

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835881	德菱科技	2022年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江联英律师事务所黄乐晓、陈根凤律师

(七) 会议地点

浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》

(二) 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》

(三) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》

(四) 审议《2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》

（六）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案 》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案 》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》

（九）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》

（十）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》

（十一）审议《2021 年度监事会工作报告 》

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2022年5月21日9:00

（三）登记地点：四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：刘晓秋

联系地址：乐清市经济开发区浦南二路36号

联系电话：0577-62662300

传真：0577-62793265

邮政编码：325600

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第九次会议决议》。

浙江德菱科技股份有限公司董事会

2022年4月26日