

证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：国融证券

北京德信德胜科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

以现场方式召开，无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 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	839547	德信科技	2022年5月10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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票定向发行说明书》议案

公司拟进行股票发行，制定了《北京德信德胜科技股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-016）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案

公司与本次发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，协议在公司董事会及股东大会批准本次发行股票、公司董事会及股东大会审议通过公司与本次发行对象签订的附生效条件的股票发行认购协议议案、本次发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-016）。

（三）审议《关于公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求，以及本次发行的情况，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及工商部门核定后生效。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1）本次股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等部门递交所有材料的准备、报备，股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

- 2）与发行对象签署关于本次发行相关的协议；
- 3）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 5）公司章程变更及备案工作；
- 6）认定本次股票发行的募集资金专用账户事宜；
- 7）办理《募集资金专用账户三方监管协议》的签订事项；
- 8）聘请相关中介机构并决定和支付其他服务费用；
- 9）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 10）办理与本次股票发行相关的其他事宜。

本次定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的储存和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（七）审议《关于制定募集资金管理制度》议案

公司拟进行股票发行，制定了《北京德信德胜科技股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（四）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年5月12日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭璐 联系电话：010-64568842

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京德信德胜科技股份有限公司第二次董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司董事会

2022年4月27日