

证券代码：872432

证券简称：德乐科技

主办券商：华龙证券

河北德乐机械科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天

（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	872432	德乐科技	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

河北德乐机械科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《河北德乐机械科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-010）。

(二) 审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《河北德乐机械科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-011）。

(三) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《河北德乐机械科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-012）。

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

自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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定代表人签署授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月17日8时-9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：国鑫；联系电话：18131991629

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河北德乐机械科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北德乐机械科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日