

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

## 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

### 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 10:00。

##### （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	430074	德鑫物联	2022年5月23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

北京市经济技术开发区永昌东四路 6 号院公司会议室一

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信 2 亿元整》

公司由于业务需要，并加强与银行的合作，向恒丰银行股份有限公司北京分行申请授信，用于补充公司流动资金及置换他行贷款，业务品种以相关业务合同为准，金额 2.00 亿元整，由公司名下位于北京经济技术开发区永昌东四路 6 号院 4 号 1 层 01 等[4]套的房产及土地抵押，公司名下部分知识产权质押，法定代表人张晓冬及其配偶杨柳提供个人无限连带责任保证。

同意授权董事长张晓冬签署相关合同及其他法律文件。

### （二）审议《公司董事会换届选举》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名张晓冬、张文杰、罗茁、周小辉、陈关亭、孙熙涛、姚建铨等七人为候选人，连任公司第五届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查新一届董事会候选人均不属于失信联合承接对象。为确保董事会正常运作，第四届董事会在第五届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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

现场登记：

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月26日8时30分至2022年5月26日9时30分

（三）登记地点：公司董事秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王丽娟

联系电话：010-67870553

电子邮箱：[IR@dexinquan.com](mailto:IR@dexinquan.com)

联系地址：北京市经济技术开发区永昌东四路6号院德鑫物联。

（二）会议费用：：出席会议者食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日