

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 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 9：30。

（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6月24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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见2022年6月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见2022年6月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见2022年6月13日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为2022-027。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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：2022-6-29 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《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第十次会议决议》。

浙江德菱科技股份有限公司董事会

2022年6月13日