

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司 关于取消股东大会公告

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、拟取消股东大会基本情况

#### （一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会

#### （二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日上午 10 时

#### （三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023 年 2 月 27 日

### 二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2023 年 3 月 3 日在公司二楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于公司〈2023 年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。鉴于公司拟对本次股权激励计划的相关内容进行调整，公司董事会决定取消于 2023 年 3 月 3 日召开 2023

年第二次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年 3 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的相关议案取消，并根据实际情况重新履行审议程序。公司将结合后续工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日