

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

## 四川德尔博睿科技股份有限公司

## 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 5 月 17 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	872817	德尔科技	2023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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆瑞海律师事务所汪英华、刘彦林律师

#### （七）会议地点

南充市顺庆区涪江路 199 号公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

《2022 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案

《2022 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

《2022 年度财务决算报告》

### （四）审议《关于<2022 年度利润分配预案>》议案

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

### （五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

《2023 年度财务预算报告》

### （六）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《四川德尔博睿科技股份有限公司 2022 年年度报告》

### （七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川德尔博睿科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）

### （八）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《四川德尔博睿科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-010)

(九) 审议《关于提名第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陶卫国、罗添兮、郑玉清、周顺武、青芳成为公司第三届董事会候选人。上述5名董事候选人经2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

(十) 审议《关于提名第三届监事会成员候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑桂华、马志为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述2名监事候选人经2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

以上监事候选人均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的各位监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非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、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;

4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2023年5月17日上午8:30-9:30

(三) 登记地点: 南充市顺庆区涪江路199号5楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 董事会秘书罗玲, 18989199979

(二) 会议费用: 与会股东参会费用自理

#### 五、备查文件目录

《四川德尔博睿科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司董事会

2023年4月27日