

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

## 江苏德速智能机械股份有限公司

### 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 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  | 873334 | 德速智能 | 2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的江苏世纪同仁（上海）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤翔路 8 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏德速智能机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-010）。

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

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个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；3、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单位营业执照复印件；4、法人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的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李志勇 联系电话：15850525270 电子邮箱：  
ir@desu-aimach.com 地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤翔路  
8 号

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《江苏德速智能机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《江苏德速智能机械股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江苏德速智能机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日