

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

（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 8 月 11 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8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。

（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《关于提名郑桂华为公司董事》议案

公司原董事青芳女士因退休原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，拟提名郑桂华女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过《关于提名秦燕女士为公司监事》议案和《关于提名郑桂华为公司董事》议案之日起至本届董事会届满之日为止。

（二）审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

因公司经营发展需要，公司变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体信息详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-026）。

（三）审议《关于提名秦燕女士为公司监事》议案

鉴于郑桂华女士因工作调动原因辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名秦燕女士为第三届监事会非职工代表监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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8月11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：董事会秘书张菊蓉 15775837822

（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三届董事会第二次会议》
《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届监事会第二次会议》

四川德尔博睿科技股份有限公司董事会

2023年7月26日