

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

## 江苏德海汽车科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》相关法律法规的规定。

##### （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 9 月 18 日 9:00 起。

##### （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	839625	德海股份	2023年9月14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

江阴市临港经济开发区滨江西路江阴临港科技工业园 A1 幢公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

因公司发展需要，公司拟将原公司注册地址：江阴市临港经济开发区滨江西路江阴临港科技工业园 A1 幢变更为：江阴市海港路 18-12 号 3 号厂房 1 楼。

(二) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司发展需要，拟变更公司经营范围。

变更前公司经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；汽车零部件再制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具制造；照明器具销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电气设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；五金产品批发；五金产品

零售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后公司经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；汽车零部件再制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具制造；照明器具销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电气设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司注册地址、经营范围变更，对公司章程相应条款进行修改。

具体详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-060）

#### （四）审议《关于公司对外投资的议案》

因公司发展需要，公司拟与江苏江阴临港经济开发区管理委员会签订《德海股份总部落地汽车零部件研发生产项目投资协议》并在江阴临港开发区内启动汽车零部件研发生产项目，项目总投资 1.2 亿元人民币。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 有法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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达标人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函货真传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 9:00-15:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾成龙 电话：0510-86088866 邮编：214400  
联系地址：江阴市临港经济开发区滨江西路江阴临港科技工业园 A1 幢公司会议室

（二）会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司董事会  
2023年9月1日