

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东德尔智能数码股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 9:00。

##### （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	832403	德尔智能	2023年9月20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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-021。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

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、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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 27 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕传红；联系地址：烟台开发区金沙江路 163 号；联系电话：0535-3975681；传真：0535-6373598；邮政编码：264006。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》；

《第三届监事会第九次会议决议》。

山东德尔智能数码股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日