

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 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（通讯方式）

同一股东只能选择现场投票、通讯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 10 月 12 日 13:00。

2、通讯会议召开时间：2023年10月12日13:00

(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10月9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《关于选举彭子平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名彭子平先生为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

(二) 审议《关于选举王婷女士担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名王婷女士为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

（三）审议《关于选举彭清先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名彭清先生为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

（四）审议《关于选举蒋劲清先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名蒋劲清先生为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

（五）审议《关于选举刘岩女士担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名刘岩女士为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

（六）审议《关于选举陈依新女士担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名陈依新女士为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

（七）审议《关于选举苟浩强先生担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名苟浩强先生为第二届监事会监事候选人，任期三年；自公司 2023 年第

二次临时股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满时为止。

（八）审议《关于选举聂忠平先生担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名聂忠平先生为第二届监事会监事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满时为止。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详见公司于 2023 年 9 月 18 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）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

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 10 月 12 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：吴英 联系电话：0519-68213886 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

1. 《江苏德速智能机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
2. 《江苏德速智能机械股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司董事会

2023 年 9 月 18 日