

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

## 杭州德联科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 11 月 30 日 10 时 00 分—12 时 00 分。

##### （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	430455	德联科技	2023年11月24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《公司拟申购浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券的议案》

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“镇洋发展”)系在上海证券交易所公司发行上市的A股公司(证券代码:603213),公司目前持有镇洋发展5.11%的股份。2023年9月16日,镇洋发展在上海证券交易所网站发布了《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(注册稿),镇洋发展拟向不特定对象发行可转债,预计募集资金总额不超过人民币66,000.00万元(含本数)。2023年10月31日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,同意镇洋发展向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司拟申购镇洋发展发行的可转债,预计申购资金总额不超过3400万(具体金额以最终申购结果为准)。

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

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）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡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、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、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11月30日9时30分-10时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：俞东芳

地址：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路228号

邮编：311421 联系电话：0571-81388835

传真：0571-81388835

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

### 五、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司董事会

2023年11月14日