

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

## 深圳市德卡科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会由公司第三届董事会第十五次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。

会议的召集、召开程序符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 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	832423	德卡科技	2023年12月6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

深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第四届董事会。公司第四届董事会拟由 5 名董事组成，现提出公司第四届董事会候选人建议名单如下：

提名孙永战先生、郭飞鸣先生、赵启国先生、白江鹏先生、赖文斌先生为公司董事候选人。

### （二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第四届监事会。公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现提出公司第四届监事会非职工代表监事候选人建议名单如下：

提名贾立民先生为股东代表监事候选人、黄望平先生为公司监事候选人。

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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月8日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑维斌 电话：0755-86675660 地址：深圳市南山区茶光路文光工业区17栋四楼

（二）会议费用：出席会议者请自行安排住宿、交通，费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 公司第三届董事会第十五次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司董事会

2023年11月20日