

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

本次临时股东大会由公司第四届董事会第一次会议决议召开，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 26 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22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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

本议案内容已于 2023 年 12 月 11 日以公告形式（公告编号：2023-045《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙永战先生。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

本议案内容已于 2023 年 12 月 11 日以公告形式（公告编号：2023-046《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙永战先生、赵

启国先生。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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26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) 公司第四届董事会第一次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司董事会

2023年12月11日