

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2024 年 1 月 11 日上午 10 点整。

(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	838381	德孚转向	2024年1月5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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

独立董事季学武先生因施行《上市公司独立董事管理办法》新规及个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，公司及董事会对季学武先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，现公司董事会提名程晓章先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。程晓章先生经公司股东大会选举通过后，将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员。独立董事候选人程晓章先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

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) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；3) 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、代理人身份证；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、公证书和股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月11日上午9点30分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省芜湖市湾沚新芜经济开发区凤栖南路88号 联系电话：0553-2591886 传真：0553-2591886 邮政编码：241100 联系人：邱玲莉

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司董事会

2023年12月26日