

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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

以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 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	873473	得莱斯	2024 年 1 月 12 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

河南省南阳市新野县产业集聚区二期标准化厂房 B4 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举舒婷为公司董事的议案》

鉴于原董事刘学为先生由于个人原因辞去公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举舒婷担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。

（二）审议《关于选举蒋青松为公司董事的议案》

鉴于原董事何云姣女士由于个人原因辞去公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举蒋青松担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。

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

股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 9:00

（三）登记地点：河南省南阳市新野县产业集聚区二期标准化厂房 B4 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：河南省南阳市新野县产业集聚区二期标准化厂房 B4 会议室

联系人：蒋青松；联系电话：0556-579111

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日