

证券代码：832764

证券简称：德胜科技

主办券商：中原证券

洛阳德胜生物科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(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 24 日上午 9:00。

(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	832764	德胜科技	2024年1月19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

河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路2号河南省科学院（洛阳）科创园B区101室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2024年1月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名苏华强先生、黄晓峰先生、赵博群先生、王怀江先生、苏丽君女士为公司第四届董事会董事成员候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经确认，截至本公司公告之日，以上五位候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。拟提名刘海乐女士为我公司第四届监事会非职工代表监事，

经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。经确认，截至本公告之日，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（三）审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

本公司拟设立控股子公司赛因诗（洛阳）化妆品有限公司，注册地为河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路2号河南科学院（洛阳）科创园（最终以工商登记注册为准），注册资本为人民币300万元。其中德胜科技货币出资人民币180万元，占新设公司注册资本总额的60%，贾献峰货币出资人民币30万元，占新设公司注册资本总额的10%，黄晓峰货币出资人民币30万元，占新设公司注册资本总额的10%，苏丽君货币出资人民币30万元，占新设公司注册资本总额的10%，苏华强货币出资人民币24万元，占新设公司注册资本总额的8%，王新强货币出资人民币6万元，占新设公司注册资本总额的2%。

（四）审议《关于向全资子公司出售资产的议案》

为优化公司治理结构，加快企业的快速发展，公司拟将腺嘌呤项目相关设备、生产线、辅助设施以及相关债权债务以账面价值出售给全资子公司洛阳德胜科技有限公司。

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、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月24日上午8：30

（三）登记地点：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路2号河南省科学院（洛阳）科创园B区101室。

四、其他

（一）会议联系方式：河南省洛阳市瀍河回族区杨文街道振兴路2号河南省科学院（洛阳）科创园B区101室。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

《洛阳德胜生物科技股份有限公司第三届董事会第十一会议决议》

洛阳德胜生物科技股份有限公司董事会

2024年1月9日