

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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月7日15:00—2024年5月8日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

北京国枫（上海）律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于延长公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日（2023 年 4 月 28 日）起 12 个月，鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将本次公开发行的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 27 日。

(二) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜对董事会的授权期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日（2023 年 4 月 28 日）起 12 个月，鉴于前述授权期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，现提请股东大会将授权董事会办理公司本次公开发行事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 27 日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖章）、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月7日9:00-11:30

(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：芜湖市湾沚区安徽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：与会股东交通、食宿等费用自行安排

五、备查文件目录

- (一) 《安徽德孚转向系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《安徽德孚转向系统股份有限公司第三届监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

2024年4月22日