

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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

本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》相关法律法规的规定。

(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 5 月 7 日 9:00 起。

(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	839625	德海股份	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。

(七) 会议地点

江阴市海港路 18-12 号 3 号厂房 1 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

因公司董事张存刚、周伟红、吴建忠申请辞去董事职务，现选举包星海、徐梅芳、孟凌君为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-024)。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-020)。

(三) 审议《关于选举陈小华为监事的议案》

因公司监事邵祥辞去监事职务，现选举陈小华为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《监事任命公告》(公告编号：2024-022)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 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、股东账户卡和代理人身份证；

3. 有法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位执照复印件，股东账户卡；

4. 人股东委托非法人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达标人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函货真传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月7日8:00-9:00

（三）登记地点：江阴市海港路18-12号3号厂房1楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：顾成龙 电话：0510-86668866 传真：0510-86668866 邮编：214400 地址：江阴市海港路18-12号3号厂房1楼公司会议室

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

（一）江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

（二）江苏德海汽车科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

江苏德海汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月22日