

证券代码：835881

证券简称：德菱科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江德菱科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

会议召开以现场投票方式举行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 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	835881	德菱科技	2024年5月24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。

本公司聘请的浙江海昌律师事务所林燕东、潘冰梦律师。

(七) 会议地点

浙江德菱科技股份有限公司五楼大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》。

(三) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

(四) 审议《2023年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

（九）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；
- 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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月27日8:30-9:00

(三) 登记地点：五楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0577-62662300

联系人：刘晓秋

联系地址：乐清中心工业园区浦南二路36号

传真：0577-62793265

邮政编码：325600

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 公司《第三届董事会第四次会议决议》；
- (二) 公司《第三届监事会第四次会议决议》。

浙江德菱科技股份有限公司董事会

2024年4月29日