

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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（）

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 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	871124	德元数字	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所的两位律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长刘飞先生将 2023 年度董事会工作情况予以汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席付婷婷将 2023 年度监事会工作情况予以汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2023 年度的经营情况，为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，形成了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行预算，出具了《2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》议案

公司 2023 年度利润分配方案：不分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

因公司全体股东均为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案不进行回避表决。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专

项说明的公告》（公告编号：2024-018）。

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-019）

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：闫院 2、联系电话：18098039019 3、

联系地址：陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦 2 楼。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日