

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开符合《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

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 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	839625	德海股份	2024年6月7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《关于公司拟向金融机构申请银行贷款的议案》

鉴于公司经营发展需要，拟向金融机构申请不超过（含）3000 万元人民币贷款用于适时补充流动资金。本次拟申请的银行贷款方式为信用贷款与银行授信；贷款期限、利率、使用方式等具体条款以最终与相关信贷银行或其他金融机构签订的合同为准。

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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. 法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6月13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：联系人：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

经与会董事签署的《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司董事会

2024年5月28日