

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 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

## (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 7 月 3 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6月28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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名刘飞先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘飞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。议案详情见公司于2024年6月18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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

### （二）审议《关于提名闫院女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名闫院为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。议案详情见公

公司于 2024 年 6 月 18 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《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

（三）审议《关于提名彭琴琴女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名彭琴琴为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。议案详情见公司于 2024 年 6 月 18 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《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

（四）审议《关于提名刘义新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘义新为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。议案详情见公司于 2024 年 6 月 18 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《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

（五）审议《关于提名张彦强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘张彦强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。议案详情见公司于 2024 年 6 月 18 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《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换

届公告》（公告编号：2024-034）。

（六）审议《关于提名王二梅女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

第二届监事会即将届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名王二梅为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。议案详情见公司于2024年6月18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《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）

（七）审议《关于提名张嘉珍女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

第二届监事会即将届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名张嘉珍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。议案详情见公司于2024年6月18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《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）

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7月3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三十二次会议决议》

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司董事会

2024年6月18日