

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 14 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7月10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

公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司因经营发展需要，拟向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请不超过 350.00 万元的科技贷，贷款期限为贰年，并拟由德元数字和西安浐灞融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司董事长刘飞先生拟为此贷款提供连带责任担保。最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式、担保期限等具体事项以实际签署的协议为准。

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

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、营业执照复印件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14日9:30

(三) 登记地点：公司办公室

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28日