

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 9:00 起。

(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7月19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<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划（草案）》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鞠建东。

（二）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-050）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鞠建东。

（三）审议《关于修订<公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-051）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鞠建东。

（四）审议《关于<江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年第一次股票定向发行说明书》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-052）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鞠建东。

（五）审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（四）（五）；

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（一）（二）（三）（四）；

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。会议召开当天现场登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 22 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：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

(二)《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日