

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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和网络投票方式相结合方式召开。同一股东只能选择现场投票或网络投票其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 5 日 15:00—2024 年 8 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	834072	德隆股份	2024年8月2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。

本公司将聘请律师事务所的律师见证。

(七) 会议地点

南京市六合区雄州工业园高雄路1号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

（二）审议《关于公司名称变更的议案》

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2024-034）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-035）。

（四）审议《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司股东大会制度的公告》（公告编号：2024-036）。

（五）审议《关于<聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构>的议案》

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

（六）审议《关于预计 2024 年公司与山东联诚精密制造股份有限公司日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司于 2024 年 07 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车

部件股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

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山东联诚精密制造股份有限公司。

（七）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会提议，同意提名李清海继任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

以上人员不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现任监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定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代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件办理登记手续，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8月6日12时

(三) 登记地点：南京市六合区雄州工业园高雄路1号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：鲍振林 2、联系电话：025-68553000-826 3、
传真：025-68553000-806 4、通讯地址：南京市六合区雄州工业园高雄路1
号 5、邮编：211500 6、电邮：baozhenlin@sumec.com.cn

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第三届
董事会第二十二次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第三届
监事会第八次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事会

2024年7月19日