

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2024-066

深圳市德明利技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 9 日下午 15:00 点召开 2024 年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
- 股东大会的召集人：公司第二届董事会。
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5. 会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2024年8月6日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

本次股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提案编码及提案名称表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于公司2024年担保额度预计的议案	√

2. 上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，其中提案 1.00、2.00 和 4.00 已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，提案 1.00 和 2.00 已经董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 上述提案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。拟作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东，需对提案 1.00—3.00 回避表决，并不得委托他人代为表决。

4. 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，独立董事周建国先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东就公司 2024 年限制性股票激励计划相关提案征集表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。征集人同时征求股东对于本次股东大会其他提案的投票意见，并按其投票意见代为表决。

5. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2024 年 8 月 8 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）；
2024 年 8 月 9 日下午 14:30~15:00。

采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 8 月 9 日中午 12:00 之前送达或传真（0755-23572708）到公司。

3、登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 24 楼德明利董事会办公室。

4、登记要求：

(1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

5、其他事项：

(1) 本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2) 联系方式：

联系人：于海燕、李格格

电话：0755-2357 9117 传真：0755-2357 2708

电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn

(3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理会议入场手续。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届监事会第十八次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024年7月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361309”，投票简称为“德明投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月9日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开的深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于公司 2024 年担保额度预计的议案				

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
授权委托书签字页）

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数量和性质：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托日期：

