

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日上午 10 时。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 19 日 15:00—2024 年 8 月 20 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	833308	德威股份	2024年8月16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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所徐智、吴连明律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健

康发展，公司董事会提名现任董事孙中焄、李广志、孙建垒、张小涛及新任董事谢新凯为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。

（二）审议《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事屈旭东、杨秋慧为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事周旭组成第四届监事会。上述人员任期三年。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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

1、请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记；

2、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；

3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。

法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书；

4、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2024 年 8 月 20 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书李广志先生

联系电话：0374-686757

传真：0374-6867199

联系地址：河南省长葛市大周镇金阳大道北侧

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《河南德威科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南德威科技股份有限公司董事会

2024年8月5日