

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

## 杭州德联科技股份有限公司

## 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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 10 时 00 分—12 时 00 分。

## (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	430455	德联科技	2024年8月27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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司控股股东、董事长胡真为公司提供贷款担保的议案》

公司向杭州银行富阳支行申请 5000 万元融资授信,现追加公司控股股东、董事长胡真为该授信提供个人连带保证担保,上述保证担保的金额与具体期限以银行最终审批为准。

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胡真。

### (二) 审议《2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告,截至 2024 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,523,049.64 元,母公司未分配利润为 138,747,479.92 元。

基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素,公司本次利润分配预案为:公司以总股本 100,000,000 股为基数,以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-050)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月2日9时30分-10时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：俞东芳

地址：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路228号

邮编：311421 联系电话：0571-81388835

传真：0571-81388835

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

## 五、备查文件目录

- 《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 《杭州德联科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司董事会

2024年8月16日