

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议采取现场投票的方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 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 11 月 13 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《关于公司拟签订有关智能座舱业务的重大项目合同的议案》

公司预计于 2024 年第四季度与浙江九州未来信息科技有限公司（以下简称“九州未来”）签署总金额不超过 8000 万元人民币的智能座舱人工智能算力中心建设项目合同并与九州未来开展人工智能及“车路云 V2X”领域的业务合作，公司负责智能座舱人工智能算力中心项目的建设与技术支撑并完成交付，公司未来将根据具体建设项目分别与九州未来签署单个项目合同并约定具体合同条款。

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

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 11 月 18 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

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日