

证券代码：688252

证券简称：天德钰



深圳天德钰科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 11 月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会 工作细则》的议案.....	7
议案二：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案.....	8
议案三：关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案.....	9

深圳天德钰科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年10月23日披露于上海证券交易所网站的《深圳天德钰科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

深圳天德钰科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024年11月11日 13点 30 分

2、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024年11月11日至 2024年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：深圳天德钰科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料；

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

(三) 主持人宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 逐项审议会议各项议案：

1、《关于设立董事会可持续发展委员会并制定<董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》

2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

3、《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问；

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

(八) 休会，统计表决结果；

(九) 复会，宣布会议表决结果和股东大会决议；

- (十) 见证律师宣读法律意见书 ；
- (十一) 签署会议文件 ；
- (十二) 主持人宣布现场会议结束 。

深圳天德钰科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日

深圳天德钰科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案

各位股东及股东代理人：

为落实深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续经营，公司董事会拟设立可持续发展委员会，作为公司环境、社会及公司治理（ESG）工作的推动及监管机构，并制定了《深圳天德钰科技股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》，对董事会负责。可持续发展委员会的职责包括：

（一）审议集团可持续发展的远景、政策、目标及可持续相关章程、守则、议事规则等文件规范。

（二）辨识集团可持续发展相关议题的风险与机会，决定策略和相关投资。

（三）督导集团可持续发展策略的规划与实施。

（四）监督集团可持续发展绩效及资讯披露。

（五）向董事会报告集团可持续发展工作计划及执行绩效。

（六）其他经董事会决议由委员会办理的事项。

本议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：深圳天德钰科技股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日

议案二：

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限到期日不跨季的银行理财产品，包括结构性存款(100%保本、承作期间三个月内、且到期日不跨季)、银行理财产品、货币市场基金、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品且经董事会或股东大会批准的其他理财产品。本议案有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。以上议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日

议案三：

关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），被暂停从事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更 2024 年度审计机构，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与大华进行了事前沟通，大华已明确知悉本事项并确认无异议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日