

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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 12 月 25 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12月20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《2024年半年度第二次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。

2024年10月11日,公司完成2024年半年度第一次权益分派,以公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),该次权益分派共计派发现金红利50,000,000.00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12月5日披露的《2024年半年度第二次权益分派预案公告》(公告编号:2024-056)。

### (二) 审议《关于公司使用闲置资金投资股票及基金的议案》

公司为了充分利用公司闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司主营业务发展,并确保经营资金需求的前提下,公司拟利用闲置资金进行股票及基金交易,公司购买且持有余额不超过人民币5,000.00万元(包含5,000.00万

元)的额度内使用自有闲置资金进行股票及基金交易,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年12月5日披露的《关于使用闲置资金投资股票及基金的公告》(公告编号:2024-057)。

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12月25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十八次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日