

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日下午 14:00-16:00，预计会期 0.5 天。

（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	839939	德中技术	2024 年 12 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。

（七）会议地点

天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<德中（天津）技术发展股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-046）。

（二）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

本次股票发行，公司拟与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议自公司董事会和股东大会审议批准本次定向发行，且公司取得全国股转公司关于同意本次定向发行的函之日起生效。

（三）审议《关于公司股东与本次股票发行对象签署<股东协议>的议案》

公司股东胡宏宇、花樑、迟志君、杨赫、天津市德中同行科技合伙企业（有

限合伙)和刘海涛与本次股票发行对象鹏鼎控股投资(深圳)有限公司签署了《股东协议》。

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宏宇、花樑、迟志君、杨赫、天津市德中同行科技合伙企业(有限合伙)、刘海涛。

(四) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权依法办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的相关事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股份认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(3) 向主办券商及监管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(4) 向监管部门(包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等)递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

(五) 审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

鉴于公司进行定向发行股票募集资金，公司现行有效的《公司章程》第十八条明确规定“公司采用非公开发行股份方式增加资本的，公司现有股东不享有优先认购权。”，为进一步明确公司本次发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次发行对在册股东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

（六）审议《关于拟增加公司注册资本修订<公司章程>的议案》

鉴于公司本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变更，公司将在本次股票定向发行完成后对《公司章程》的相应内容进行修改并在工商主管部门备案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-049）。

（七）审议《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并将在本次定向发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（八）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-048）。

（九）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年 4 月 29 日，公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况详见公司 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；  
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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；  
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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、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19日下午13:30-14:00。

（三）登记地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座德中技术二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 沈琛，联系电话：022-83726901。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

### 五、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日