

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

深圳市德卡科技股份有限公司

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

本次临时股东大会由公司第四届董事会第七次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。

会议的召集、召开程序符合《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

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 25 日上午 10:00。

（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	832423	德卡科技	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

深圳市宝安区新安街道兴东社区 72 区留仙三路 38 号创兴达商务中心四楼 4001 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

本议案内容已于 2024 年 12 月 10 日以公告形式（公告编号：2024-025《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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孙永战先生和及其代表的深圳市卡卡投资管理中心（有限合伙）。

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》

本议案内容已于 2024 年 12 月 10 日以公告形式（公告编号：2024-026《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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孙永战先生和及其代表的深圳市卡卡投资管理中心（有限合伙）、赵启国先生。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4.可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月25日上午9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区72区留仙三路38号创兴达商务中心四楼4001室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑维斌 电话：0755-86675660 地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区72区留仙三路38号创兴达商务中心四楼4001室公司会议室

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排住宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第四届董事会第七次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日