

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 31 日上午 10 时。

（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	873473	得莱斯	2024 年 12 月 27 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《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展和资本市场路径规划的需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通和友好协商，双方拟解除已签订的《推荐挂牌并持续督导之协议书》及其相关补充协议书，并拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。《解除持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。自《解除持续督导协议书》生效之日起，首创证券不再担任公司的持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

（二）审议《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展和资本市场路径规划的需要，公司经过慎重考虑并与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分协商，公司拟与山西证券签署《持续督导协议书》，并就持续督导相关事宜达成一致意见。该协议自双方签字盖章

后成立，自全国股转公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，将由山西证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交公司变更持续督导主办券商的说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

因公司拟变更持续督导主办券商为山西证券，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转公司提交相关文件及其他变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限：自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商后续事项办理完毕之日止。

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

股东需持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024年12月31日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：河南省南阳市新野县产业集聚区二期标准化厂房 B4 会议室。联系人：蒋青松；联系电话：0556-579111

(二) 会议费用：与会股东交通住宿费用自理。

五、备查文件目录

《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日