

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

## 厦门帝恩思科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定提请召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

## (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 9:30-11:30。

## (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	837018	帝恩思	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

厦门帝恩思科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期于2024年12月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名王宇杰先生为公司董事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑彬彬先生为公司董事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯景辉先生为公司董事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡善辉先生为公司董事，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹振飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

在选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能，公司第四届董事会候选人均为公司第三届董事会成员。

### （二）审议《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

### （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周艺斌先生和陈斯毅先生为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，周艺斌先生和陈斯毅先生属于连选连任，为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年12月31日上午9:00

（三）登记地点：厦门帝恩思科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄蕾 联系电话：0592-5200908 传真：0592-5200908

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；  
《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

厦门帝恩思科技股份有限公司董事会

2024年12月16日