

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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：2025 年 4 月 8 日上午 10：00-12：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 7 日 15:00—2025 年 4 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837611	德芯科技	2025 年 4 月 1 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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（成都）事务所律师见证。

（七）会议地点

成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《关于<提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-013）。

（三）审议《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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）披露的《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）、《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZG10244 号）。

（四）审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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）披露的《成都德芯数字科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》（信会师报字[2025]第 ZG10245 号）。

（五）审议《关于公司<2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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）披露的《成都德芯数字科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG10246 号）。

（六）审议《关于公司<审计报告及财务报表>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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）披露的《成都德芯数字科技股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZG10243 号）。

（七）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007、2025-008）。

（八）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。

（十）审议《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

（十二）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》。

（十三）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 339,241,438.52 元。根据公司 2025 年投资计划，2024 年度不进行利润分配，所有的未分配利润转结至下一年度。

（十四）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 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）披露的《成都德芯数字科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（十二）；

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）（二）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 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、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：2025 年 4 月 8 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号公司六楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：杜慧 联系电话：028-85547515
联系地址：成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号公司六楼会议室
- (二) 会议费用：本次股东大会出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《成都德芯数字科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二)《成都德芯数字科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

成都德芯数字科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日