

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》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

本次会议采取现场投票的方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 9：00。

（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	839625	德海股份	2025 年 3 月 31 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

江阴市海港路 18-12 号 3 号厂房 1 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司员工持股计划的参与对象张红兴因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格。张红兴拟将其持有的全部份额进行转让，其中 6.30 万元份额转让给具备员工持股计划参与资格的员工郑丽洁，25.20 万元份额转让给员工持股平台的执行事务合伙人包星海。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2025-016）。

（二）审议《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

鉴于公司原 2024 年度财务报告审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在项目组人员上调配紧张，实际进场工作日期与计划进场工作日期有较大的延迟，导致其在审计时间安排上存在不确定性，可能无法按照公司预期的时间节点完成年度审计任务。根据公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）业务执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、

期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代 表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出 示 身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印 件 （加盖企业公章）。会议召开当天现场登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日 7:00—9:00

（三）登记地点：： 江阴市海港路 18-12 号 3 号厂房 1 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾成龙 ；电话：0510-86668866 ；传真： 0510-86668866；邮编：214400 ；地址：江阴市海港路 18-12 号 3 号

（二）会议费用： 与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日