

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采取现场投票召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 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	839939	德中技术	2025 年 5 月 26 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。

本公司聘请的律师。

（七）会议地点

天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2024 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

详见 4 月 29 日公司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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《德中（天津）技术发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际情况编制了公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2024 年度财务决算情况及公司 2025 年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表的审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,342,629.53 元。根据公司经营发展及股东愿望，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2024 年日常性关联交易实际发生情况和 2025 年度生产经营计划，对 2025 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，详见 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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胡宏宇、花樛、LKsoftware GmbH、何生茂。

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（八）；

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

现场登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 29 日 9:30

（三）登记地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 沈琛 联系电话：022-83726901

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日