

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元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

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

本次股东大会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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：2025 年 5 月 23 日上午 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	871124	德元数字	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所的两位律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长刘飞先生将 2024 年度董事会工作情况予以汇报，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席王二梅将 2024 年度监事会工作情况予以汇报，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2024 年度的经营情况，为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，形成了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行预算，出具了《2025 年度财务预算报告》，用以指导公司 2025 年度经营管理工作。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》议案

公司 2024 年度利润分配方案：不分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本且净资产为负》的议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日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）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本且净资产为负》的议案。

（八）审议《关于补充审议公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》

公司参股公司新疆塔额国际供应链有限公司因发展物流业务资金短缺，一时资金无法及时到位，向陕西德元数字科技股份有限公司借款 98 万元人民币，超过公司 2023 年经审计净资产的 10%，相关借款协议已签署，双方未对借款利息进行约定。

（九）审议《关于补充审议公司子公司申请银行贷款续贷的议案》

公司全资子公司湖北车逅云数字科技有限公司向中国银行股份有限公司十堰分行（以下简称“中行十堰分行”）申请的 200.00 万元人民币贷款于 2025 年 3 月 18 日到期，由于公司生产经营需要，经公司与中行十堰分行协商，续贷该笔贷款，期限 1 年，年化利率 3.65%，管理层已签订续贷相关合同。

（十）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

（十一）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

（十二）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对公司前期相关会计差错进行更正。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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>）上披露的《前期会计差错更正公告》《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西德元数字科技股份有限公司 2024 年度前期会计差错更正专项说明的专项报告》。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。法人股东代表凭持

股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：闫院 2、联系电话：18098039019 3、联系地址：陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦 2 楼。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日