

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

萍乡德博科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-062。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 18.77%股份的股东杨启清书面提交的《关于增加临时提案的通知》，提请在 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于萍乡德博科技股份有限公司将于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

本人杨启清持有公司直接股份为 8,260,000 股，占比 18.77%；现提议将《关于提名独立董事候选人的议案》作为临时提案提交萍乡德博科技股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。

独立董事候选人简历：

独立董事候选人：李平，男，1981 年出生，博士学历。曾任职于黄冈师范学院，数学与统计学院教师；现任萍乡学院，商学院教师。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨启清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨启清提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2024 年年度股东大会审议事项：

- 1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
- 4、审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
- 5、审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
- 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于公司 2024 年权益分派预案的议案》
- 8、审议《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》
- 9、审议《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
- 10、审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
- 11、审议《关于补充确认关联交易的公告的议案》
- 12、审议《关于更正 2022 年年度报告及摘要的议案》
- 13、审议《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》
- 14、审议《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》
- 15、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
- 16、审议《关于提供担保补充确认的议案》
- 17、审议《关于补充确认对外提供财务资助的议案》
- 18、审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
- 19、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

（五）备查文件目录

《关于增加临时提案的通知》。

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日