

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江德硕科技股份有限公司六楼会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874669	德硕科技	2025 年 6 月 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《独立董事辞职公告》（公告编号：2025-061）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-062）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-063）、《独立董事任命公告》（公告编号：2025-064）、《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-065）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日 9:30-10:00

（三）登记地点：浙江德硕科技股份有限公司六楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省金华市永康市西城街道永康高新区金智路 58 号；2、联系人：彭敏；3、电话：0579-89266999。
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。