

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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开的地点为公司会议室。

（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

本次会议采取现场投票的方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9：00。

（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	839625	德海股份	2025 年 6 月 10 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	《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

1、审议《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 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）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2、审议《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 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）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

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

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6月16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

1. 《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
2. 《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司董事会

2025年5月30日