

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江德菱科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室

##### （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

本次会议采用现场投票方式。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 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  | 835881 | 德菱科技 | 2025 年 6 月 30 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       | 关于公司董事会换届选举的议案 | √      |
| 2       | 关于公司监事会换届选举的议案 | √      |

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈其国、黄锋勇、陈建景、叶玲玲、陈树浩、周庆、陈燊怡为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名钱珏、叶晨露为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025年7月7日8:30

（三）登记地点：浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：如下

联系人：刘晓秋

联系地址：乐清市经济开发区浦南二路36号

联系电话：0577-62662300

传真：0577-62793265

邮政编码：325600

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《第三届董事会第七次会议决议》

《第三届监事会第七次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日