

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

## 深圳市德卡科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会由公司第四届董事会第九次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

##### （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召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月4日上午10:00-11:00。

(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	832423	德卡科技	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	《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

议案 1 内容已于 2025 年 6 月 18 日以公告形式（公告编号：2025-011《关于拟修订<公司章程>公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

议案 2 内容已于 2025 年 6 月 18 日以公告形式（公告编号：2025-012《股东会制度》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.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；4.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 7 月 4 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 72 区留仙三路 38 号创兴达商务中心四楼 4001 室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑维斌 电话：0755-86675660 地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 72 区留仙三路 38 号创兴达商务中心四楼 4001 室公司会议室

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排住宿、交通，费用自理。

## 五、备查文件

(一) 公司第四届董事会第九次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司董事会

2025年6月18日