

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无须其他相关部门批准或者履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

本次股东会投票方式为与会股东采用现场投票方式表决投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月4日10时00分—12时00分。

(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	430455	德联科技	2025年8月29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》	√

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：由于公司第四届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会仍由：胡真、曹峻、俞东芳、朱惠、陈小明五位继任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会董事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

议案二 《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：由于公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。孙中胜、陈晓刚以及 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事郑永强，作为公司第五届监事会成员，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日 9 时 30 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：俞东芳

地址：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路 228 号

邮编：311421 联系电话：0571-81388835

传真：0571-81388835

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

1. 《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 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）。