

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

现场加电子通讯方式召开。

（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

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:00。

（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	873334	德速智能	2025 年 11 月 21 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	《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司股东会制度>的议案》	√
3	《关于拟修订<江苏德速智能机械股份	√

	有限公司董事会制度>的议案》	
4	《关于选举傅利佳先生担任公司第二届监事会监事的议案》	√
5	《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司监事会制度>的议案》	√

议案一：《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《江苏德速智能机械股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

议案二：《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司股东会制度>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏德速智能机械股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-017）。

议案三：《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司董事会制度>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏德速智能机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-018）。

议案四：《关于选举傅利佳先生担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会主席苟浩强因个人原因离职，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事选举，提名傅利佳先生为第二届监事会监事候选人；自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。

议案五：《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司监事会制度>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《江苏德速智能机械股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；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；3、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；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。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴梅 联系电话：0519-68213886 电子邮箱：ir@desu-aimach.com 地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤翔路 8 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1. 《江苏德速智能机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
2. 《江苏德速智能机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日