

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-078

阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第十六次会议决议，决定于 2025 年 12 月 04 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《对外投资管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《财务资助管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《子公司管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于废止《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案 1.00 项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 各项子议案需逐项表决。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 12 月 03 日 16:00 前送达公司证券部方为有效。来信请寄：辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部，邮编：123004（信封请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 03 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）

3、登记地点：阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

联系人：张磊

联系电话：0418-3399169

联系传真：0418-3399170

联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号公司证券部

邮政编码：123004

6、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350473；投票简称：德尔投票。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2025年12月04日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月04日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席阜新德尔汽车部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√			
2.00	关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（11）			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
2.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
2.06	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
2.07	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
2.08	关于修订《财务资助管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《子公司管理制度》的议案	√			
2.10	关于制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案	√			
2.11	关于废止《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			

委托人单位（姓名）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人持股股份性质：

委托人签名（盖章）：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托日期：

授权委托有效期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证 号码/法人股东营 业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月03日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。