

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东会会议。

（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

-

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

-

（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

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月11日15:00—2025年12月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834377	德博科技	2025年12月10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	审议《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
2	审议《关于更正 2024 年年度报告及摘要的议案》	√
3	审议《关于公司前期会计差错更正的议案》	√
4	审议《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》	√
5	审议《关于偶发性关联交易的议案》	√
6	审议《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》	√
7	审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
8	审议《关于萍乡德博科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》	√
9	审议《关于萍乡德博科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》	√
10	审议《关于萍乡德博科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》	√
11	审议《关于萍乡德博科技股份有限公司	√

	公司承诺管理制度的议案》	
12	审议《关于萍乡德博科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》	√
13	审议《关于萍乡德博科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》	√
14	审议《关于萍乡德博科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》	√

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(5)，回避表决股东为(杨启清、吴学文、刘力、何清、刘力、肖本云、萍乡市博晖投资中心(有限合伙)、萍乡博泰投资中心(有限合伙)、黄子霓、黄劼)；

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

登记方式法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和 代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 12 日 9：00-12：00

(三) 登记地点：公司办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：许检秀 0799-6699198

(二) 会议费用：参会股东交通及住宿费用自理

五、备查文件

《萍乡德博科技股份有限公司第四届董事会第八次会议》

萍乡德博科技股份有限公司董事会

2025年11月25日