

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

会议地点：公司二楼会议室

(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

公司同一股东可选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，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12月22日下午14点整。

(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	838381	德孚转向	2025年12月18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		
1.00	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订及制订需提交股东会审议的公司治理制度的议案	√
3.00	关于调整公司组织架构的议案	√

议案 1.00 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-080）。

议案 2.00 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告（公告编号：2025-081 至 095）。

议案 3.00 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-106）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、股东账户卡；2) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；3) 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、股东账户卡、代理人身份证；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、公证书和股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9：00-12：00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖南路88号 联系电话：0553-2591886 传真：0553-2591886 邮政编码：241100 联系人：邱玲莉

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

安徽德孚转向系统股份有限公司董事会

2025年12月5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）。