

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《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

股东会会议现场地点为深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区紫竹六道 49 号敦煌大厦 4B。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日10:00。

(七) 出席对象

- 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	871095	得益节能	2025年12月17日

- 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	关于拟修订公司章程的议案	√
2	关于修订<股东会制度>等治 理制度的议案	√
3	关于向参股子公司深得益科技(惠 州)有限公司租赁厂房的议案》	√
4	关于公司董事会换届选举的议案	√
5	关于公司监事会非职工代表监事 换届选举	√

6	关于修订<监事会制度>的议案	√
---	----------------	---

议案的具体内容详见公司于2025年12月5日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》和《第三届监事会第八次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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(3)，回避表决股东为(许伟忠、罗佩红、许伟友、张汉如、深圳市得益于创投资企业(有限合伙)、深圳市得益于富投资企业(有限合伙))；

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件、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、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、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，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年12月22日17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：罗佩红 联系电话：0755-86699665 联系地址：深圳市福

田区香蜜湖街道香岭社区紫竹六道 49 号敦煌大厦 4B

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市得益节能科技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）。