

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采取现场会议的方式召开。

## （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

本次会议采取现场投票和网络投票的表决方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日10:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月24日15:00—2025年12月25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](http://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](http://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](http://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	833308	德威股份	2025年12月22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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

## 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	《关于修订公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

1、新《公司法》于2024年7月1日起实施，为符合新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，规范和完善公司治理制度，拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）。

2、新《公司法》于2024年7月1日起实施，为符合新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，规范和完善公司治理制度，拟对公司治理制度进行相应的修订，具体制度及公告编号如下：

- 1、《董事会议事规则》，公告编号 2025-041；
- 2、《股东会议事规则》，公告编号 2025-042；
- 3、《对外投资管理制度》，公告编号 2025-043；
- 4、《对外担保管理制度》，公告编号 2025-044；
- 5、《关联交易管理制度》，公告编号 2025-045；

6、《信息披露管理制度》，公告编号 2025-046；

7、《募集资金管理制度》，公告编号 2025-048；

8、《承诺管理制度》，公告编号 2025-049。

3、新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，为符合新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，规范和完善公司治理制度，拟对《利润分配管理制度》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-047）。

4、新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，为符合新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，规范和完善公司治理制度，拟对《监事会议事规则》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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、请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记；

2、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；

3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书；

4、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2025年12月25日9:30-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书李广志先生 联系电话：0374-6867577 传真：0374-6867199 联系地址：河南省长葛市大周镇金阳大道北侧

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《河南德威科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《河南德威科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南德威科技股份有限公司董事会

2025年12月10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）。