

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点为同方德诚（山东）科技股份有限公司会议室。

（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

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9：30。

（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	873477	同方德诚	2025 年 12 月 19 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

议案 1、《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-019。

议案 2、《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025 修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》等公司治理制度。

议案 3、《关于修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会制度》，公告编号：2025-025。

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；2. 自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人 股东委托非法定代表人出席的，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。；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡蓓 联系电话：13964133466

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

同方德诚（山东）科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日