

证券代码：874479

证券简称：德普莱太

主办券商：国金证券

浙江德普莱太环境科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省台州市路桥区路南街道上张工业区 5 号厂房公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日9:00。

(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	874479	德普莱太	2025年12月25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	《关于修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》	
1.1	《对<股东大会议事规则>修订并更名为<股东会议事规则>》	√

1.2	《董事会议事规则》	√
1.3	《监事会议事规则》	√

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，同时根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）和《监事会议事规则》（公告编号：2025-045）。

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

出席出访的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、持股凭证；
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法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证；股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：浙江省台州市路桥区路南街道上张工业区 5 号厂房公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章冬友 联系电话：0576-89020898 邮箱:zdy28@126.com 联系地址：浙江省台州市路桥区路南街道上张工业区 5 号厂房。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

- 1、《浙江德普莱太环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《浙江德普莱太环境科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 3、《浙江德普莱太环境科技股份有限公司股东会议事规则》
- 4、《浙江德普莱太环境科技股份有限公司董事会议事规则》
- 5、《浙江德普莱太环境科技股份有限公司监事会议事规则》

浙江德普莱太环境科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日