

证券代码：871124

证券简称：ST 德元

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范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

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。

(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

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月14日10:00。

(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	871124	ST 德元	2026年1月10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<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
5	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
6	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
7	关于修订<投资者关系管理制度>的议	√

	案	
8	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
9	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
10	关于《全资子公司神木卡漠好运网络科技有限公司减资的议案》	√
11	关于《全资子公司陕西德尔优供应链管理有限公司减资的议案》	√
12	关于修订《监事会议事规则》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

- 1、《陕西德元数字科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》
- 2、《陕西德元数字科技股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》
- 3、《陕西德元数字科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 4、《陕西德元数字科技股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 5、《陕西德元数字科技股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》
- 6、《陕西德元数字科技股份有限公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 7、《陕西德元数字科技股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
- 8、《陕西德元数字科技股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 9、《陕西德元数字科技股份有限公司关于修订<利润分配管理制度>的议案》
- 10、《全资子公司神木卡漠好运网络科技有限公司减资的议案》
- 11、《全资子公司陕西德尔优供应链管理有限公司减资的议案》
- 12、《陕西德元数字科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》

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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2026年1月14日10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：闫院 2、联系电话：18098039019 3、联系地址：陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦2楼。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2025年12月29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）。