

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

深圳市德卡科技股份有限公司

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

本次临时股东大会由公司第四届董事会第十二次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。

会议的召集、召开程序符合《公司法》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

本次会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 2 栋 4F405 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

本次会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日上午 11：00。

（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	832423	德卡科技	2026 年 1 月 23 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	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案	√
2	关于预计 2026 年度日常性关联交	√

	易事项的议案	
3	关于公司新增经营范围并办理工商变更的议案	√

议案 1 内容已于 2026 年 1 月 13 日以公告形式（公告编号：2026-003《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

议案 2 内容已于 2026 年 1 月 13 日以公告形式（公告编号：2026-004《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

议案 3 内容已于 2026 年 1 月 13 日以公告形式（公告编号：2026-002《拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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（1），回避表决股东为（董事孙永战先生）、议案序号为（2），回避表决股东为（董事孙永战先生、赵启国先生）；

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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登

记；4.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：2026 年 1 月 29 日上午 10：00-11：00

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 2 栋 4F405 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑维斌 电话：0755-86675660 地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 2 栋 4F405 公司会议室

（二）会议费用：出席会议者请自行安排住宿、交通，费用自理。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第十二次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 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）。