

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

## 江苏德海汽车科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：： 江阴市海港路 18-12 号 3 号（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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月7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	839625	德海股份	2026年3月31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。

上海市广发（无锡）律师事务所赵晟律师、葛琴志律师

## 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	《关于预计2026年度银行贷款总额的议案》	√
2	《〈2025年年度报告〉及摘要》	√
3	《2025年度董事会工作报告》	√
4	《2025年度监事会工作报告》	√
5	《关于2025年度利润分配的议案》	√

6	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
---	-------------------------	---

议案具体内容：议案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）上披露的有关公告。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人持股凭证、股东账户卡、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；
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由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 4 月 7 日 7:00-9:00

（三）登记地点：： 江阴市海港路 18-12 号 3 号厂房 1 楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾成龙；电话：0510-86668866；传真：0510 86668866；邮编：214400；地址：江阴市海港路 18-12 号 3 号。

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

## 五、备查文件

1. 《江苏德海汽车科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2. 《江苏德海汽车科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司董事会

2026年3月16日