

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 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

本次临时股东大会由公司第四届董事会第十三次会议决议召开，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5月15日上午10:00-11:00。

(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5月11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。

北京市君泽君（深圳）律师事务所周小清、熊思琪律师

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	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计	√

	机构的议案	
2	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于审议 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于审议 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
7	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	√

上述议案内容已于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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.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5月15日上午9:00-10:00

(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十三次会议决议

(二) 公司第四届监事会第六次会议决议

深圳市德卡科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。