

证券代码：874908

证券简称：德同兴

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市德同兴电子股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市德同兴电子股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场和电子通讯相结合的方式召开。

（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

采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日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	874908	德同兴	2026年5月12日

2. 本公司董事、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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
4	《关于确认公司 2025 年度关联交易并预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》	√

5	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司向银行申请综合授信额度并提供关联担保的议案》	√
8	《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（深圳市俊力通科技有限公司、高俊、深圳市德荣兴投资合伙企业（有限合伙）、刘黎黎、魏发均、刘爱玲、刘曼曼、刘宾柯、雷国刚）、议案序号为（6），回避表决股东为（深圳市俊力通科技有限公司、高俊、深圳市德荣兴投资合伙企业（有限合伙）、雷国刚、刘国清、刘黎黎，刘曼曼，刘宾柯）、议案序号为（7），回避表决股东为（深圳市俊力通科技有限公司、高俊、深圳市德荣兴投资合伙企业（有限合伙）、刘黎黎、刘曼曼、刘宾柯、雷国刚）；

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

符合上述条件的法人股东的法定代表人现场出席会议的，须持加盖出席股东公司公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人身份证件；委托代理人现场出席会议的，须持加盖出席股东公司公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东的授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。符合上述条件的个人股东现场亲自出席会议的，须持本人身份证件办理登记手续；委托代理人现场出席会议的，须持出席股东授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月18日14:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：沈文英女士，(0755) 28055700-8080。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳市德同兴电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市德同兴电子股份有限公司董事会

2026年4月28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）。