

证券代码：875033 证券简称：德信羊绒 主办券商：申万宏源承销保荐

山东德信羊绒科技股份有限公司

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

本次年度股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会地点为山东德信羊绒科技股份有限公司会议室，以现场会议方式召开。

（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

本次股东会地点为山东德信羊绒科技股份有限公司会议室，会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月20日上午9时。

(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	875033	德信羊绒	2026年5月15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。

本次股东会将聘请律师事务所进行见证，出具法律意见书。

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	《2025年年度报告及其摘要的议	√

	案》	
2	《2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
4	《2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026 年年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√

该议案内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号为：2026-006)；《第一届监事会第三次会议决议公告》(公告编号为：2026-007)；《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号为：2026-009)；《关于公司 2026 年申请银行综合授信额度的公告》(公告编号为：2026-010)；《2025 年年度报告》(公告编号为：2026-011)；《2025 年年度报告摘要》(公告编号为：2026-012)；

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； 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书及代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 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。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 8 点 20 分

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马正齐 联系地址：山东省禹城市高新技术产业开发区德信大街 8 号 联系电话： 0534-2128610 13346279966 电子邮箱：mzqdx@163.com

(二) 会议费用：各股东和参会人员自行承担费用。

五、备查文件

《山东德信羊绒科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东德信羊绒科技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）。