证券代码：839939　　证券简称：德中技术　　主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

会议地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 14:00。

（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	839939	德中技术	2026 年 10 月 26 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	修订《股东会规则》、《董事会议事规则》等制度的议案	√
3	修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
4	非独立董事选举	应选人数 5 人

4.1	非独立董事胡宏宇	√
4.2	非独立董事花樑	√
43	非独立董事 Lothar Klein	√
4.4	非独立董事刘会艳	√
4.5	非独立董事洪少彬	√
5	监事选举	应选人数 2 人
5.1	监事任志旺	√
5.2	监事郝建芳	√

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-023）。

2.审议《修订<股东会规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

2.1《股东会规则》（公告编号：2026-024）；

2.2《董事会议事规则》（公告编号：2026-025）；

2.3《对外投资管理制度》（公告编号：2026-027）；

2.4《对外担保管理制度》（公告编号：2026-028）；

2.5《关联交易管理制度》（公告编号：2026-029）；

2.6《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-030）；

2.7《利润分配管理制度》（公告编号：2026-031）；

2.8《承诺管理制度》（公告编号：2026-032）；

2.9《募集资金管理制度》（公告编号：2026-033）。

3.审议《修订<监事会议事规则>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司《监事会议事规则》进行了修订和完善，具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2026-026）。

4.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

将各股东提名的董事候选人胡宏宇先生、花樑先生、Lothar Klein 先生、刘会艳女士、洪少彬先生提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，即当选公司第四届董事会董事，任期为三年。

5.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

将各股东方提名的监事候选人任志旺先生、郝建芳女士提交公司股东会审议，待股东会通过之后，与职工大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期为三年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

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及复印件、股票账户卡；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件、股票账户卡。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股票账户卡；法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股票账户卡。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书、股票账户卡；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、股票账户卡。

4、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 10 月 30 日 13:30-14:00

（三）登记地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：沈琛 联系电话：022-83726901

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

《德中（天津）技术发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 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）。