

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 29 日上午 10:00-12:00，

预计会期 0.5 天。

（六）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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	2020年12月24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。

（七）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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于偶发性关联交易（补发）》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-030）。

（二）审议《关于拟修订公司章程》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有

限公司关于拟修订公司章程的公告》公告编号：2020-031)。

(三) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

具体内容可详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《德中(天津)技术发展股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-032)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 (二)；

上述议案不存在累积投票议案；

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 (三)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 29 日，上午 9:30-10:00。

(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：董事会秘书 晏晨晨，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、备查文件目录

(一) 德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2020年12月11日