

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2021 年 5 月 13 日上午 10:00

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，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	2021年5月10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. 本公司聘请的天津君利律师事务所见证律师。

（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《2020 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2020 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会工作报告就 2020 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(三) 审议《公司 2020 年年度报告及报告摘要》

详见 2021 年 4 月 22 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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《德中（天津）技术发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》

依据公司 2020 年度财务决算情况及公司 2021 年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司 2021 年度财务预算报告。

(五) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》

依据公司 2020 年度财务决算情况及公司 2021 年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司 2021 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公

公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计，截至 2020 年 12 月 31 日公司经审计后的未分配利润为 15,081,076.59 元。根据公司经营发展及股东愿望，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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：2021 年 5 月 13 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 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、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2021年4月22日