

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

**（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：2021 年 9 月 10 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，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9月6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《2021 年半年度利润分配预案》

详见 8 月 26 日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 2021 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-032）。

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 9 月 10 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十八次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司董事会

2021年8月26日