

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2023 年 1 月 16 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	2023年1月12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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

公司根据2022年日常性关联交易实际发生情况和2023年度生产经营计划，对2023年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，详细情况请参见公司2022年12月30日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2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡宏宇、花樛、杨赫。

### （二）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

详细情况请参见公司2022年12月30日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拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-051）。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；  
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月16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三届董事会第六次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司董事会

2022年12月30日