

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 29 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 25 日，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。

### 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《关于公司 2018 年年度权益分派预案》的议案

详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

现场登记。

### （二）登记时间：2019 年 6 月 29 日 上午 8:30

### （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五次会议决议》；
- (二)《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019年6月14日