

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

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：2022 年 5 月 25 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	2022年5月20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《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司公司章程》（公告编号：2022-024）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司股东大会规则》（公告编号：2022-025）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司董事会规则》（公告编号：2022-026）。

（四）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-027）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-028）。

（六）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-029）。

（七）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-030）。

（八）审议《关于制定〈利润分配制度〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2022-031）。

（九）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-032）。

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：2022年5月25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三次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日