

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-061

深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月6日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了关于召开临时股东大会的议案(2025年第二次临时股东大会的议案),公司决定于2025年7月28日下午15:00点召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的召集人:公司第二届董事会。

2. 股东大会的召集日期:2025年7月28日(星期五)。

3. 会议召开地点:本公司;本公司股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所及深交所《临时股东大会规则》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月28日(星期一)15:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

5. 会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股东出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所和互联网两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种表决方式。

7. 出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

在股权登记日下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

8. 会议地点:公司股东大会如审议有关关联交易事项时,关联交易不应当参与投票表决,并且不得代理其他股东行使表决权。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

9. 现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼公司会议室。

二、会议审议事项:

1. 提案编码及提案名称:

2. 提案名称:提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100.00 会议议案:除累积投票提案外的其他提案 √

非累积投票提案:关于回购注销2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案 √

1.00.00 会议议案:关于回购注销2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案 √

2.00.00 会议议案:关于回购注销2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案 √

3. 上述提案属于公司的临时提案,该临时提案已经出席临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

4. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章程)《股东大会议事规则》等规定,以上议案将由中小投资者表决,是指出上市公司董事、监事、高级管理人员及其配偶和直系亲属持有的股份。

5. 上述提案属于临时决议事项,该临时决议已经出席临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

6. 会议召开的日期、时间:

2025年7月23日(星期三)。

7. 出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

在股权登记日下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

8. 会议地点:公司股东大会如审议有关关联交易事项时,关联交易不应当参与投票表决,并且不得代理其他股东行使表决权。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

9. 现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼公司会议室。

三、现场会议登记事项:

1. 登记方式:以现场、信函、电子邮件的方式办理登记。

2. 登记时间:2025年7月25日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00);2025年7月28日下午14:30-15:00。

3. 登记地点:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼德明利董事会办公室。

4. 登记要求:

(1)自然人股东凭本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,由出席人身份证件进行登记;

(3)委托代理人持本人身份证件、授权委托书原件、委托人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

5. 其他事项:

(1)本公司股东为境内个人为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

(3)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

6. 四、网络投票的其他操作流程:

在本次股东大会上,股东可以过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlpinfo.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

7. 会议登记:

1. 股东凭本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2. 法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,由出席人身份证件进行登记;

3. 委托代理人持本人身份证件、授权委托书原件、委托人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

4. 其他事项:

(1)本公司股东为境内个人为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

(3)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

5. 其他事项:

(1)本公司股东为境内个人为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

(3)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

6. 四、网络投票的其他操作流程:

在本次股东大会上,股东可以过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlpinfo.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

7. 会议登记:

1. 股东凭本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2. 法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,由出席人身份证件进行登记;

3. 委托代理人持本人身份证件、授权委托书原件、委托人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

4. 其他事项:

(1)本公司股东为境内个人为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

(3)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

6. 四、网络投票的其他操作流程:

在本次股东大会上,股东可以过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlpinfo.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

7. 会议登记:

1. 股东凭本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2. 法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,由出席人身份证件进行登记;

3. 委托代理人持本人身份证件、授权委托书原件、委托人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

4. 其他事项:

(1)本公司股东为境内个人为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

(3)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

6. 四、网络投票的其他操作流程:

在本次股东大会上,股东可以过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlpinfo.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

7. 会议登记:

1. 股东凭本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2. 法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,由出席人身份证件进行登记;

3. 委托代理人持本人身份证件、授权委托书原件、委托人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

4. 其他事项:

(1)本公司股东为境内个人为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

(3)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

6. 四、网络投票的其他操作流程:

在本次股东大会上,股东可以过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlpinfo.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

7. 会议登记:

1. 股东凭本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2. 法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,由出席人身份证件进行登记;

3. 委托代理人持本人身份证件、授权委托书原件、委托人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

4. 其他事项:

(1)本公司股东为境内个人为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

(3)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

6. 四、网络投票的其他操作流程:

在本次股东大会上,股东可以过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlpinfo.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

7. 会议登记:

1. 股东凭本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2. 法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,由出席人身份证件进行登记;

3. 委托代理人持本人身份证件、授权委托书原件、委托人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

4. 其他事项:

(1)本公司股东为境内个人为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

(3)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

6. 四、网络投票的其他操作流程:

在本次股东大会上,股东可以过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlpinfo.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

7. 会议登记:

1. 股东凭本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2. 法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,由出席人身份证件进行登记;

3. 委托代理人持本人身份证件、授权委托书原件、委托人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

4. 其他事项:

(1)本公司股东为境内个人为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

(3)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

6. 四、网络投票的其他操作流程:

在本次股东大会上,股东可以过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlpinfo.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

7. 会议登记:

1. 股东凭本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2. 法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证,由出席人身份证件进行登记;

3. 委托代理人持本人身份证件、授权委托书原件、委托人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

4. 其他事项:

(1)本公司股东为境内个人为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。

(3)股东及股东代理人往返交通费、食宿费用由股东自理。