

公司代码：605117

公司简称：德业股份



宁波德业科技股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会  
会议资料

二零二二年九月二日

## 目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知 .....	2
2022 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项.....	3
议案一：关于续聘会计师事务所的议案 .....	5
议案二：关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案 .....	6

# 宁波德业科技股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议须知

**尊敬的各位股东及股东代理人：**

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：

一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

# 宁波德业科技股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项

### 一、 会议召开的基本事项

(一) 会议召开时间:

现场会议时间: 2022 年 9 月 2 日下午 14:00

网络投票时间: 2022 年 9 月 2 日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(二) 现场会议地点: 宁波市北仑区甬江南路 26 号研发大楼 7 楼会议室

(三) 会议召集人: 公司董事会

(四) 会议出席对象:

公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

### 二、 会议议程

(一) 会议开始, 主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况;

(二) 宣布本次会议议案的表决方法;

(三) 推选监票人和计票人;

(四) 审议会议各项议案:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》;

2、《关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》;

(五) 与会股东及股东代理人发言及提问;

(六) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决;

(七) 统计投票结果;

(八) 宣布表决结果及宣读股东大会决议;

(九) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书;

(十) 签署会议文件;

(十一) 主持人宣布本次股东大会结束。

### 三、会议联系方式

联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼  
7 楼证券部办公室（邮编：315806）

联系人：刘书剑

联系电话：0574-86122097

## 议案一：关于续聘会计师事务所的议案

**尊敬的各位股东及股东代理人：**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务期间，能够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经第二届董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。根据公司实际业务情况，拟定 2022 年度财务审计和内控审计费用总额约 125 万元。

本议案已于 2022 年 8 月 17 日公司召开的第二届董事会第十五次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日

## 议案二：关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司经营规模进一步扩大，为更好支持公司及子公司业务发展，满足其日常经营资金需求，拓宽融资渠道，公司拟增加 30 亿元综合授信额度，调增后 2022 年度综合授信额度为 70 亿元，新增公司全资子公司宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、公司控股子公司宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储国际”），授信用途不变。该事项的有效期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）、德业环境、德业储能、德储国际向银行申请综合授信额度事项提供连带责任担保；公司可以为德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际担保；德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际之间可以互相担保；德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际可以为公司担保；且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际提供担保，不需要公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际提供反担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能及德储国际实际发生的融资金额为准。

本议案已于 2022 年 8 月 17 日公司召开的第二届董事会第十五次会议中审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日