

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-027

广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2023年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月24日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年10月24日（星期二）下午14:30

(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2023年10月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月24日上午9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2023年10月17日

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、出席对象：

(1) 截至 2023 年 10 月 17 日下午收市时在中国结算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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
1.01	选举蔡铁强先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举蔡演强先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举毛卫先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2) 人
2.01	选举谢军先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举纪建斌先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	选举卢婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举吴美琪女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√

2、提案审议及披露情况

上述提案已经第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次提案 1.00、2.00、3.00 实行累积投票制，应选非独立董事 3 人，应选独立董事 2 人，应选非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案 2 为选举独立董事，独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

对于上述全部议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 10 月 18 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 18 日

（三）登记地点：公司证券部

（四）会议联系人：谭佳丽

联系电话：0757-26320262

传真号码：0757-22399520

联系电子邮箱：ir@deerma.com

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛科技

（五）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351332”，投票简称为“德尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 10 月 24 日的交易时间，上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

广东德尔玛科技股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

投票指示：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数
1.01	选举蔡铁强先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举蔡演强先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举毛卫先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数
2.01	选举谢军先生为公司第二届董事会独立董事	√	
2.02	选举纪建斌先生为公司第二届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数
3.01	选举卢婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举吴美琪女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√	

特别说明事项：

1. 对于累积投票提案，请填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）；

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人：

受托人身份证号码：

签署日期：____年____月____日