

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-037

## 广东德生科技股份有限公司

### 关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

3、会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2024年5月24日下午14:00

(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时间为2024年5月24日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月24日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月20日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2024年5月20日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式详见附件二），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；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
累计投票提案，采用等额选举		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举魏晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王孝礼先生为公司第四届董事会非独立董事	√

1.04	选举肖雷先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举谈明华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举邓荣飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举王丹舟女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张翼先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举付宇先生为公司第四届董事会独立董事	√
非累计投票提案		
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

上述提案已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十五次会议表决通过。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

上述提案 1、提案 2 采用累计投票方式选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名，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以应选人数为限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 3 仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制；提案 5 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

#### 2、登记时间：

2024年5月21日至2024年5月23日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的方式登记（邮箱地址：[stock@e-tecsun.net](mailto:stock@e-tecsun.net)）。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

#### 3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

#### 4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：赵丹敏

电话：020-29118777

传真：020-29118600

电子邮箱：[stock@e-tecsun.net](mailto:stock@e-tecsun.net)

#### 四、网络投票具体操作流程

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

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月八日

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“362908”,投票简称为“德生投票”。

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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。

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(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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(如提案 2,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、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月24日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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日9:15-15:00。

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，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

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.01	选举魏晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王孝礼先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举肖雷先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举谈明华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举邓荣飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.01	选举王丹舟女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举张翼先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举付宇先生为公司第四届董事会独立董事	√			



非累积投票提案					
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
4.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称（签名或盖章）： \_\_\_\_\_

委托人证件号码： \_\_\_\_\_

委托人持股性质： \_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_

受托人姓名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

