

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“德方纳米”）2025年6月6日召开的第四届董事会第十八次会议决议，定于2025年6月27日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，决议召开本次股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、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：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:30 开始；

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。其中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 6 月 27 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，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：2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；

截至股权登记日下午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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，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）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 10 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案编码表

| 提案编码    | 提案名称                                | 备注              |
|---------|-------------------------------------|-----------------|
|         |                                     | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                   | √               |
| 非累积投票提案 |                                     |                 |
| 1.00    | 关于《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案          | √               |
| 2.00    | 关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案             | √               |
| 3.00    | 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案 | √               |

| 提案编码 | 提案名称                       | 备注                   |
|------|----------------------------|----------------------|
|      |                            | 该列打勾的栏目<br>可以投票      |
| 4.00 | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √                    |
| 5.00 | 关于修订《股东会议事规则》等 10 项相关制度的议案 | √作为投票对象的<br>子议案数(10) |
| 5.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案           | √                    |
| 5.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案           | √                    |
| 5.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案          | √                    |
| 5.04 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案          | √                    |
| 5.05 | 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案       | √                    |
| 5.06 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案        | √                    |
| 5.07 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案          | √                    |
| 5.08 | 关于修订《与关联方资金往来管理制度》的议案      | √                    |
| 5.09 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案          | √                    |
| 5.10 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案          | √                    |

2、上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

3、议案 4、议案 5.01、议案 5.02 为特别决议事项，需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 以上通过后方可生效。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、作为 2025 年员工持股计划拟参加对象的股东或者与 2025 年员工持股计划拟参加对象存在关联关系的股东需对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决，且不可以接受其他股东委托投票。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、现场登记时间：2025年6月24日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2025年6月25日下午16:00之前送达或传真到公司。

3、现场登记地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

#### 4、会议联系方式

联系人：苗少朋、赖珊

联系电话：0755-26918296

联系传真：0755-86526585

电子邮箱：ir@dynanonic.com

联系地址：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层公司董事会办公室

邮政编码：518071

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

6、会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2025年6月9日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

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“350769”，投票简称为“德方投票”。

#### 2、填报表决意见或选举票数

本次会议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2025年6月27日的交易时间，即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、通过深圳证券交易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2025年6月27日（现场股东大会召开当日），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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市德方纳米科技股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会授权委托书

致：深圳市德方纳米科技股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市德方纳米科技股份有限公司于2025年6月27日召开的2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

| 提案编码    | 提案名称                                | 备注               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-------------------------------------|------------------|----|----|----|
|         |                                     | 该列打勾的栏目可以投票      |    |    |    |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                   | √                |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                     |                  |    |    |    |
| 1.00    | 关于《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案          | √                |    |    |    |
| 2.00    | 关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案             | √                |    |    |    |
| 3.00    | 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案 | √                |    |    |    |
| 4.00    | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案          | √                |    |    |    |
| 5.00    | 关于修订《股东会议事规则》等 10 项相关制度的议案          | √作为投票对象的子议案数（10） |    |    |    |
| 5.01    | 关于修订《股东会议事规则》的议案                    | √                |    |    |    |
| 5.02    | 关于修订《董事会议事规则》的议案                    | √                |    |    |    |
| 5.03    | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                   | √                |    |    |    |
| 5.04    | 关于修订《对外投资管理制度》的议案                   | √                |    |    |    |
| 5.05    | 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案                | √                |    |    |    |
| 5.06    | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案                 | √                |    |    |    |
| 5.07    | 关于修订《关联交易管理制度》的议案                   | √                |    |    |    |

| 提案编码 | 提案名称                  | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|-------------------|----|----|----|
| 5.08 | 关于修订《与关联方资金往来管理制度》的议案 | √                 |    |    |    |
| 5.09 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案     | √                 |    |    |    |
| 5.10 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案     | √                 |    |    |    |

（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人姓名或单位名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数、股份性质：\_\_\_\_\_

委托人/法定代表人签名：\_\_\_\_\_

受托人姓名（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市德方纳米科技股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

|            |                                                       |                   |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 姓名/公司名称    |                                                       | 法定代表人<br>(仅限法人股东) |                                                       |
| 证件名称       |                                                       | 证件号码              |                                                       |
| 股东账户       |                                                       | 持股数量(股)           |                                                       |
| 联系电话       |                                                       | 电子邮箱              |                                                       |
| 联系地址及邮编    |                                                       |                   |                                                       |
| 是否本人参会     | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 备注                |                                                       |
|            |                                                       |                   |                                                       |
| 代理人姓名      |                                                       | 是否提交授权委托书         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 代理人证件名称    |                                                       | 代理人证件号码           |                                                       |
| 代理人联系电话    |                                                       | 代理人电子邮箱           |                                                       |
| 代理人联系地址及邮编 |                                                       |                   |                                                       |

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
- 2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。