

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2022-042

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040），定于2022年9月9日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会

3、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》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十一次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2022年9月9日（周五）下午14:50

网络投票时间为：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2022年9月9日的交易时间，即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的具体时间为2022年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年9月5日（周一）。

7、出席对象：

（1）截止2022年9月5日（周一）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持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，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、现场会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		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2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于增补余孝海先生为公司第十届监事会非职工监事的议案	√

2、议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，详情请见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-035）、《第十届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-036）和《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-039），《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》也登载于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议提案1至提案5属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证到本公司办

理参会登记手续；委托代理人出席会议的，需持授权委托书（见附件2）、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡及有效持股凭证办理参会登记；

（2）法人股东代理人需持法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，还需持法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书（见附件2）办理登记。

（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@desaybattery.com)方式办理登记。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天至本次股东大会召开前一日（即2022年9月6日至2022年9月8日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登记。

3、登记地点：本公司办公室

4、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：0755-862 99888

传真：0755-862 99889

电子邮箱：IR@desaybattery.com

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

5、出席本次股东大会现场会议累计的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所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1）。

五、备查文件

1、本公司第十届董事会第十一次会议决议；

2、本公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2022年9月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

2、填报表决意见：

(1) 本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 股东对总议案进行投票，视为对本次会议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：2022年9月9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2022年9月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月9日（现场股东大会结束当日）下午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（2016年修订）》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2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
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2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于增补余孝海先生为公司第十届监事会非职工监事的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022年 月 日