

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2024-010

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00

(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具体时间为：2024 年 5 月 9 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进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如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：2024 年 4 月 30 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席、列席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案

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：代表以下所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2024 年度财务预算报告》	√
6.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构 申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于修订公司相关制度的议案》（需逐项表	√作为投票对象的

	决)	子议案数：(3)
10.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.02	《关于修订<回购股份管理制度>的议案》	√
10.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

## 2、提案的披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会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、说明

(1) 议案 7 涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

(2) 议案 10 需逐项表决，其中子议案 10.01 属于特别决议议案，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 2/3 以上通过。

(3) 议案 11 属于特别决议议案，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 2/3 以上通过。

(4) 公司现任独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生、孙小云女士及报告期内离任独立董事马金城先生、张学先生、高文晓女士将在本次年度股东大会上进行述职。

(5) 本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

(6) 除上述所列议案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份股东若有其他需要提交本次临时股东大会审议的议案，请于 2024 年 4 月 29 日前将临时议案以书面形式提交公司董事会。

## 三、会议登记方法

### 1、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡等持股证明、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人证明、股东账户卡等持股证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真请在 2024 年 5 月 8 日下午 16:00 前送达公司证券部。来信请寄：大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司证券部，邮编 116041（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

(4) 注意事项：现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

2、登记地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

3、登记时间：2023 年 5 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。

4、其他事项

(1) 本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(2) 会务联系人：孙鹏飞

联系电话：0411-62187998-2212

传真：0411-62187955

电子邮箱：jam.sun@cdms-china.com

联系地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日

## 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：351007

2、投票简称：德迈投票

3、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。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。

5、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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 9 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（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。

## 大连德迈仕精密科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会股东登记表

出席会议的股东信息	
自然人股东姓名/法人股东名称（签章）	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量（股）	
受托人信息（委托出席填写）	
受托人姓名	
受托人有效身份证件号码	
联系人信息	
联系人姓名	
联系方式（手机）	
联系邮箱	
联系地址	



附件3:

## 大连德迈仕精密科技股份有限公司

### 2023年年度股东大会授权委托书

大连德迈仕精密科技股份有限公司:

兹全权委托\_\_\_\_\_代表本人/本公司出席大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会, 对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件, 具体信息如下:

委托人姓名或名称:

(个人股东须股东本人签名, 法人股东须法定代表人签名并加盖公章)

持有股份的性质: A 股普通股

委托人身份证号 (或营业执照号):

委托人股东帐号:

委托人持股数量 (股):

受托人 (签字):

受托人身份证号:

委托日期:

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

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			
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√			

5.00	《2024 年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于修订公司相关制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： (3)			
10.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.02	《关于修订<回购股份管理制度>的议案》	√			
10.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

特别说明：

（1）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两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

（2）对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

（3）本授权委托书有效期限至本次股东大会会议闭会。