

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源

## 山东德尔智能数码股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9 点。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832403	德尔智能	2020年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的文康律师事务所巴本刚、赵程程律师。

#### (七) 会议地点

山东省烟台开发区金沙江路 163 号。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2020-001。

### (二) 审议《2019 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

### (三) 审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2020-001。

### (四) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(五) 审议《2019 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(七) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(八) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(九) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号为 2020-004。

(十) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2020-005。

(十一) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《股东大会制度》，公告编号为 2020-006。

(十二) 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《监事会制度》，公告编号为 2020-007。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 13 日 8: 00;

(三) 登记地点：山东省烟台开发区金沙江路 163 号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕传红；联系地址：烟台开发区金沙江路 163 号；联系电话：0535-3975681；传真：0535-6373598；邮政编码：264006。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司《第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 公司《第二届监事会第七次会议决议》。

山东德尔智能数码股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日