

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-082

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于召开2021年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第五十一次会议决议，决定于2021年12月7日（星期二）召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年12月7日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2021年12月7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：2021年12月7日9:15-9:25、9:30-11:30、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：2021年12月7日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的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。

6、股权登记日：2021年11月30日。

7、会议出席对象：

（1）截至2021年11月30日（星期二）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股东。上述公司全体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，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。

二、会议审议事项

1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李毅为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举高国清为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举韩颖为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举张锋为公司第四届董事会非独立董事；

2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

- 2.01 选举耿慧敏为公司第四届董事会独立董事；
- 2.02 选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事；
- 2.03 选举季学武为公司第四届董事会独立董事；
- 3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
- 3.01 选举王慧为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 3.02 选举王忠伟为公司第四届监事会非职工代表监事。
- 4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

其中，议案1、2、3选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票的方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、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）。

议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上审议通过。

上述议案已经过公司2021年11月19日召开的第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见2021年11月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特别提示：1、2、3议案为累积投票议案，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。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举李毅为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举高国清为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举韩颖为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张锋为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举耿慧敏为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举季学武为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举王慧为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王忠伟为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）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，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第三次临时股东大会参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。信函或传真须在2021年12月6日16:00前送达公司董事会秘书办公室方为有效。来信请寄：辽宁省阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部，邮编：123004(信封请注明“2021年第三次临时股东大会”字样)。不接受电话登记。

2、登记时间：2021年12月6日(上午9:30-11:30，下午13:30-16:00)

3、登记地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室

4、注意事项：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达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：韩颖

联系电话：0418-3399169

联系传真：0418-3399170

电子邮箱：zqb@dare-auto.com

联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街59号公司证券部

邮政编码：123004

2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《2021年第三次临时股东大会参会股东登记表》

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2021年11月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350473；投票简称：德尔投票。

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。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所拥有的选举票数的，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4人）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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) 选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2021年12月7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系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月7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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席阜新德尔汽车部件股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4人			
1.01	选举李毅为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举高国清为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举韩颖为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张锋为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3人			
2.01	选举耿慧敏为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举季学武为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2人			
3.01	选举王慧为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举王忠伟为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				

委托人单位（姓名）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人持股股份性质：

委托人签名（盖章）：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托日期：

授权委托有效期限：

备注：

1、对于非累积投票议案，本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权。

2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给各位候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人的就投 0 票。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证 号码/法人股东营 业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月6日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。