

证券代码：688170

证券简称：德龙激光

公告编号：2023-013

苏州德龙激光股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日

至 2023 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2022 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于确认 2022 年度关联交易的议案	√
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

10	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
13	关于对外投资新能源高端装备项目的议案	√

注：本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：赵裕兴、北京沃衍投资中心（有限合伙）、苏州德展投资管理中心（有限合伙）、江阴沃衍投资中心（有限合伙）、无锡悦衍投资中心（有限合伙）、苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）等与议案8有利害关系的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688170	德龙激光	2023/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2023 年 5 月 16 日（上午 9:30 - 下午 17:00）。

(二) 登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光证券部

(三) 股东登记

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件（如有）等持股证明。

自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（附件 1）及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营

业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人证明书/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（附件 1，法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

注：所有原件均需一份复印件

3、异地股东可采用邮件、快递的方式登记，在邮件、快递上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡（如有）等持股证明复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（四）注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

六、 其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号

电子邮箱：ir@delphilaser.com

联系电话：0512-65079108

联系部门：证券部

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州德龙激光股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案			
5	关于 2022 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
7	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
8	关于确认 2022 年度关联交易的议案			
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
10	关于补选第四届董事会非独立董事的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
13	关于对外投资新能源高端装备项目的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意