

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2023-026

四川德恩精工科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知的修正公告

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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。经事后核查，发现深圳证券交易所互联网系统投票的时间及格式有误，现更正如下：

一、“一、召开会议的基本情况”的会议召开日期、时间修正

修正前：

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 22 日下午 14:00，会期半天；

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 09:15 至 2022 年 5 月 22 日下午 15:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

修正后：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 22 日下午 14:00，会期半天；

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 09:15 至 2023 年 5 月 22 日下午 15:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—

9: 25, 9: 30—11:30 和 13:00—15:00

二、“二、会议审议事项和三、提案编码”内容修正

修正前：

1、本次股东大会审议事项如下：

编号	议案
1.00	《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00	《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00	《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00	《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9.00	《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
10.00	《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
11.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年4月21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
9.00	《关于2023年度公司董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于2023年度公司监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√

修正后：

(一) 审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表提案编码

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	《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
9.00	《关于2023年度公司董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于2023年度公司监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√

(二) 有关说明

1、上述议案已经公司四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 7、9、10 关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。

3、上述议案 6、8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

5、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

三、说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，具体以更正后的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更正后）》为准，详见附件。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此通知。

四川德恩精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2023-023

四川德恩精工科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更正后）

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。

根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，公司决定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、会议召集人：四川德恩精工科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会的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、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 22 日下午 14:00，会期半天；

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 09:15 至 2023 年 5 月 22 日下午 15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2023 年 5 月 15 日。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），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、会议地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表提案编码

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	《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》	√

6.00	《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
9.00	《关于2023年度公司董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于2023年度公司监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√

（二）有关说明

1、上述议案已经公司四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司2023年4月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案7、9、10 关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。

3、上述议案6、8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

5、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）登记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，应持股东账户卡、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东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、委托人股东账户卡、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，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），在2023年5月19日17:00前送达公司证券

部，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月19日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00。

3、登记地点：四川省眉山市青神县兴业路9号公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、其它事项

(1) 联系方式

联系人：谢龙德；

电话号码：028-38858588；传真号码：028-38858588；

电子邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com；

邮编：620460

联系地址：四川省眉山市青神县兴业路9号公司证券部

(2) 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参与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1。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

六、附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2023年4月21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. 投票代码与投票简称：投票代码为“350780”，投票简称为“德恩投票”。

2. 议案设置及意见表决：

表一：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	《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
9.00	《关于2023年度公司董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于2023年度公司监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2023年5月22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2023年5月22日股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
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

四川德恩精工科技股份有限公司:

本人/本单位作为四川德恩精工科技股份有限公司的股东, 兹全权委托_____ (先生/女士) 代表本人/本单位出席 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会, 并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

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	《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
9.00	《关于2023年度公司董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于2023年度公司监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√

说明:

1. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示 (可按上表格式列示); 没有明确投票指示的, 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2. 本授权委托书的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3. 委托人签名 (或盖章); 委托人为法人的, 应当加盖单位印章。
4. 授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”, 三者只能选择其一, 多选或未选的, 视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

附件 3:

四川德恩精工科技股份有限公司

股东大会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
自然人股东身份证号码/ 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	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点: 			
股东签字 (法人股东盖章): <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

附注:

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址 (须与股东名册上所载的相同)。
2. 如股东拟在本次股东大会上发言, 请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点, 并注明所需的时间。请注意: 因股东大会时间有限, 股东发言由本公司按登记统筹安排, 本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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。