

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-34

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于延期召开 2023 年年度股东大会的公告

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。

特别提示：

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会延期召开，会议召开的时间由原定于 2024 年 5 月 10 日延期至 2024 年 5 月 15 日，股权登记日不变，仍为 2024 年 5 月 6 日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原定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、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议开始时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间：2024 年 5 月 10 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：2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 10 日上午 9:15—下午 3:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

6、会议地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场B栋 21 楼会议室。

二、延期召开股东大会的原因

因工作安排调整，公司原定于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 15 日召开。本次年度股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、延期后会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议开始时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30

网络投票时间：2024 年 5 月 15 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：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 15 日上午 9:15—下午 3:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

6、会议地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼会议室。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月八日