

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2025-018

深圳天德钰科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 24 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688252	天德钰	2025/4/18

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：恒丰有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.57%股份的股东恒丰有限公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	关于取消监事会并按照最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》及其延伸法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳天德钰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订部分公司治理制度。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901

（二）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
网络投票开始时间：2025 年 4 月 24 日
网络投票结束时间：2025 年 4 月 24 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的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
7	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
10	关于补选公司非独立董事的议案	√
11	关于取消公司监事会并按照最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-10 议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过；11 议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 12 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》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会或其他召集人

2025 年 4 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳天德钰科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 24 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案			
7	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案			
8	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案			

10	关于补选公司非独立董事的议案			
11	关于取消公司监事会并按照最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案			

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愿进行表决。