

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东德尔智能数码股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 9：00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 832403 | 德尔智能 | 2025 年 5 月 12 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的文康律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长张文心汇报 2024 年度的工作情况。

### （二）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号为 2025-001）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

### （三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规和规范性文件的规定，审议《2024 年财务决算报告》。

### （四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

### （五）审议《2024 年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，继续聘请其为公司 2025 年度的审计机构。

（七）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定和 2024 度工作情况，公司监事会总结 2024 年度履行职责情况，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕传红；联系地址：烟台开发区金沙江路 163 号；  
联系电话：0535-6388098；邮编：264006。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《山东德尔智能数码股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《山东德尔智能数码股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

山东德尔智能数码股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日