

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第十七次会议决议，决定于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 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，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；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件、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、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 12 月 30 日 16:00 前送达公司证券部方为有效。来信请寄：辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部，邮编：123004（信封请注明“2025 年第三次临时股东会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 30 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）

3、登记地点：阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、联系方式

联系人：张磊

联系电话：0418-3399169

联系传真：0418-3399170

联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号公司证券部

邮政编码：123004

6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350473；投票简称：德尔投票。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2025年12月31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系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月31日9:15-15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席阜新德尔汽车部件股份有限公司2025年第三次临时股东会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案	√			

委托人单位（姓名）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人持股股份性质：

委托人签名（盖章）：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托日期：

授权委托有效期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证 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	
出席会议人姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月30日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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。