

证券代码：603092

证券简称：德力佳

公告编号：2026-029

## 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

# 关于2026年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 股东会有关情况

#### 1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

#### 2. 股东会召开日期：2026年6月15日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603092	德力佳	2026/6/8

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
2.05	关于选举方翯为公司第二届董事会非独立董事的议案

## 2、取消议案原因

鉴于方翕先生因工作安排调整不再担任公司第二届董事会非独立董事候选人，公司于2026年6月5日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会董事候选人的议案》及《关于2026年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消对非独立董事候选人方翕先生的提名，并取消2026年第二次临时股东会《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》之子议案“2.05《关于选举方翕为公司第二届董事会非独立董事的议案》”。本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。

## 三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广西北海彬景投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年5月29日公告了股东会召开通知，单独持有13.74%股份的股东广西北海彬景投资有限公司，在2026年6月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2026年6月4日收到单独持有公司13.74%股份的股东广西北海彬景投资有限公司增加临时提案的函，提请选举马健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并以临时提案方式提交2026年第二次临时股东会审议。

综上，公司2026年第二次临时股东会《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》中拟增加子议案“2.05《关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案》”，提交股东会审议并表决。

四、 除了上述取消议案、增加临时提案外，于2026年5月29日公告的原股东会通知事项不变。

五、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月15日 14点30分

召开地点：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月15日  
至2026年6月15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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东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	关于变更募集资金投资项目的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
2.01	关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举孔金凤为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举李常平为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举李强为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举朱才朝为公司第二届董事会独立董事	√

	的议案	
3.02	关于选举谭光荣为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举胡丽萍为公司第二届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 5 月 28 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议、2026 年 6 月 5 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 5 月 29 日、2026 年 6 月 6 日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

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。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	关于变更募集资金投资项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举孔金凤为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举李常平为公司第二届董事会非独立董事的议案	

2.04	关于选举李强为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于选举马健为公司第二届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举朱才朝为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举谭光荣为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举胡丽萍为公司第二届董事会独立董事的议案	

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。