

阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

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八次会议决议，决定于2025年5月29日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月29日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年5月29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：2025年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30、下午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5月29日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年5月22日。

7、会议出席对象：

(1) 截至2025年5月22日（星期四）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大会，并可以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、监事和高级管理人员；

(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大会的其他人员。

8、现场会议地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2. 00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√作为投票对象子议案数 (18)
2. 01	本次交易的整体方案	√

	本次发行股份购买资产的具体方案	
2.02	(1) 发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.03	(2) 发行股份的对象及认购方式	√
2.04	(3) 发行股份的价格、定价原则	√
2.05	(4) 交易对价及定价依据	√
2.06	(5) 发行股份的数量、占发行后总股本的比例	√
2.07	(6) 锁定期安排	√
2.08	(7) 滚存未分配利润安排	√
2.09	(8) 债权债务处理及人员安置	√
2.10	过渡期损益安排	√
	募集配套资金的具体方案	
2.11	(1) 发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.12	(2) 发行对象及发行方式	√
2.13	(3) 发行股份的价格、定价原则	√
2.14	(4) 募集配套资金金额	√
2.15	(5) 发行股份的数量、占发行前后总股本的比例	√
2.16	(6) 募集配套资金用途	√
2.17	(7) 锁定期安排	√
2.18	(8) 滚存未分配利润安排	√
3.00	《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
4.00	《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√
5.00	关于《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
6.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
7.00	关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案	√
8.00	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
10.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
11.00	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√

12.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	√
13.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	√
14.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
15.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议》的议案	√
16.00	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	√
17.00	关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
18.00	关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案	√
19.00	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
20.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
21.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
22.00	关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	√
23.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案	√
24.00	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
25.00	关于提请股东大会审议同意免于发出收购要约的议案	√
26.00	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案	√
27.00	关于标的公司不存在关联方非经营性资金占用的议案	√
28.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事宜的议案	√

上述议案已分别经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十九次会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，议案的内容详见公司分别于2024年11月19日、2025年1月21日、2025年1月28日、2025年4月23日和2025年5月14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。

其中：

需逐项表决的议案：第2项议案；

关联股东需回避表决的议案：第1-25项议案、第27-28项议案；存在关联关系的

股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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、监事、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、现场会议登记办法

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、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、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、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（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年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2025年5月28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年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月28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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、其他事项

1、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

2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

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年第一次临时股东大会参会股东登记表》

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025年5月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大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：对于本次股东大会议案（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5月29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5月29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年第一次临时股东大会，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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√			
2.00	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√			
2.01	本次交易的整体方案	√			
	本次发行股份购买资产的具体方案				
2.02	（1）发行股份的种类、面值和上市地点	√			
2.03	（2）发行股份的对象及认购方式	√			
2.04	（3）发行股份的价格、定价原则	√			
2.05	（4）交易对价及定价依据	√			
2.06	（5）发行股份的数量、占发行后总股本的比例	√			
2.07	（6）锁定期安排	√			
2.08	（7）滚存未分配利润安排	√			
2.09	（8）债权债务处理及人员安置	√			
2.10	过渡期损益安排	√			
	募集配套资金的具体方案				
2.11	（1）发行股份的种类、面值和上市地点	√			
2.12	（2）发行对象及发行方式	√			
2.13	（3）发行股份的价格、定价原则	√			
2.14	（4）募集配套资金金额	√			
2.15	（5）发行股份的数量、占发行前后总股本的比例	√			
2.16	（6）募集配套资金用途	√			
2.17	（7）锁定期安排	√			

2. 18	(8) 滚存未分配利润安排	√			
3. 00	《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
4. 00	《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√			
5. 00	关于《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√			
6. 00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
7. 00	关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案	√			
8. 00	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√			
9. 00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
10. 00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
11. 00	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√			
12. 00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	√			
13. 00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	√			
14. 00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√			
15. 00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议》的议案	√			
16. 00	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	√			
17. 00	关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√			
18. 00	关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案	√			
19. 00	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			
20. 00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说	√			

	明的议案				
21.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
22.00	关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	√			
23.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案	√			
24.00	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√			
25.00	关于提请股东大会审议同意免于发出收购要约的议案	√			
26.00	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案	√			
27.00	关于标的公司不存在关联方非经营性资金占用的议案	√			
28.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事宜的议案	√			

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年第一次临时股东大会参会股东登记表

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5月28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。