



烟台德邦科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议资料

股票简称：德邦科技

股票代码：688035

2023 年 12 月

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 会议资料目录

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会须知.....	3
烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程.....	5
烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	7
议案二：关于制定《独立董事工作制度》的议案.....	8
议案三：关于修订部分公司治理制度的议案.....	9
议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案.....	10
议案五：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案.....	12
议案六：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案.....	13

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 2023 年第五次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》《烟台德邦科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第五次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 2023 年第五次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 08 日 14 点 30 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层会议室

### 三、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

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 08 日至 2023 年 12 月 08 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。

### 四、现场会议议程:

- (一) 参会人员签到, 股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 审议议案

非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于制定《独立董事工作制度》的议案
3.00	关于修订部分公司治理制度的议案
3.01	关于修订《董事会议事规则》的议案
累积投票议案	
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

4.01	选举解海华为第二届董事会非独立董事
4.02	选举陈田安为第二届董事会非独立董事
4.03	选举王建斌为第二届董事会非独立董事
4.04	选举陈昕为第二届董事会非独立董事
4.05	选举杨柳为第二届董事会非独立董事
4.06	选举王艺涵为第二届董事会非独立董事
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01	选举宋红松为第二届董事会独立董事
5.02	选举唐云为第二届董事会独立董事
5.03	选举杨德仁为第二届董事会独立董事
6.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01	选举陈丽为第二届监事会非职工代表监事
6.02	选举赵倩为第二届监事会非职工代表监事

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会（统计现场表决结果）

(九) 复会，宣布会议表决结果

(十) 见证律师出具股东大会见证意见

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 宣布现场会议结束

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 2023 年第五次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于修订《公司章程》的议案

##### 各位股东及股东代理人：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司治理的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案所述具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号 2023-055）。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程》（2023 年 11 月）。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

请各位股东及股东代理人审议表决。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 08 日

## 议案二

### 关于制定《独立董事工作制度》的议案

#### 各位股东及股东代理人：

为进一步完善烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《烟台德邦科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案所述具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号 2023-055）。制定的《独立董事工作制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议表决。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 08 日

### 议案三

#### 关于修订部分公司治理制度的议案

##### 各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度相关条款进行修订。

本议案下属一项子议案，需各位股东对其审议并表决：

##### 3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案所述具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号 2023-055）。修订后的《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议表决。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 08 日

## 议案四

### 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

#### 各位股东及股东代理人：

鉴于烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会开展了董事会换届选举的相关工作。

公司董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名解海华、陈田安、王建斌、陈昕、杨柳、王艺涵为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事将采取累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年，至第二届董事会届满。

本议案共有六个子议案，具体如下：

- 4.01 选举解海华为第二届董事会非独立董事
- 4.02 选举陈田安为第二届董事会非独立董事
- 4.03 选举王建斌为第二届董事会非独立董事
- 4.04 选举陈昕为第二届董事会非独立董事
- 4.05 选举杨柳为第二届董事会非独立董事
- 4.06 选举王艺涵为第二届董事会非独立董事

公司第二届董事会非独立董事候选人简历及相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2023-054）。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议表决。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 08 日

## 议案五

### 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

#### 各位股东及股东代理人：

鉴于烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会开展了董事会换届选举的相关工作。

公司董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名宋红松、唐云、杨德仁为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事将采取累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年，至第二届董事会届满。

本议案共有三个子议案，具体如下：

5.01 选举宋红松为第二届董事会独立董事

5.02 选举唐云为第二届董事会独立董事

5.03 选举杨德仁为第二届董事会独立董事

公司第二届董事会独立董事候选人简历及相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2023-054）。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议表决。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 08 日

## 议案六

### 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

#### 各位股东及股东代理人：

鉴于烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司监事会开展了换届选举的相关工作。

公司监事会由 3 名监事组成，其中两名为非职工代表监事，一名为职工代表监事。公司监事会同意提名陈丽、赵倩为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票选举产生，公司第二届监事会监事任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年，至第二届监事会任期届满。

本议案共有两个子议案，具体如下：

6.01 选举陈丽为第二届监事会非职工代表监事

6.02 选举赵倩为第二届监事会非职工代表监事

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-057）。

本议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代理人审议表决。

烟台德邦科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 08 日