

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10:00。

(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	871124	德元数字	2024年2月8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。

（七）会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西德元数字科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《关于补充审议公司设立控股孙公司的议案》

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司控股子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司于 2024 年 1 月 11 日与湖北林睿物联科技有限公司共同设立控股孙公司湖北卡漠好运网络科技有限公司，注册地为湖北省十堰市十堰经济开发区白浪街道龙门工业园龙门大道东路 1 号 5 幢（1-5）-1；注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中，陕西卡漠好运网络科技有限公司认缴出资人民币 8,500,000.00 元，占注册资本的 85.00%，湖北林睿物联科技有限公司认

缴出资 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的《补充审议对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2024-002）。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日 9:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：闫院 2、联系电话：18098039019 3、联系地址：陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦 2 楼。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司董事会

2024年1月31日