

A50信息披露Disclosure

(上接A49版)

本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则,交易内容与方式符合相关规则,该关联交易协议的实施体现了认购人对公司发展的信心,有利于公司发展,符合本公司全体股东特别是中小股东的共同利益。

六、**独立董事的独立意见**

本次非公开发行股票事项符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司的具体情况,公司将设立募集资金专项账户用于存放本次非公开发行股票募集资金。

七、**关于本次非公开发行股票事项的董事会决议**

1.公司第二届董事会第十六次会议决议;2.公司第二届监事会第十一次会议决议;3.独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;4.公司与魏晓彬、诺科有限分别签订的附条件生效的股份认购协议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“德生科技”或“公司”)于2020年3月1日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票的相关议案》。现就本次非公开发行股票事项不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:公司不存在直接或通过利益相关方参与参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。

广东德生科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

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。

重大事项提示:以下关于广东德生科技股份有限公司非公开发行股票后其主要财务指标的分析,描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕11号)和《国务院办公厅关于促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发〔2014〕17号)和《中国证监会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]04号)的相关要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下:

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次非公开发行A股计划募集资金不超过人民币60,960万元(含本数),发行数量不超过6,000万股(含本数)。

(一)主要假设及前提

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2019年度、2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相关假设如下:

1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化;

2.假设本次非公开发行于2020年9月底实施完毕,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准;

3.假设本次非公开发行股票募集资金总额为60,960万元(不考虑发行费用的影响),发行价格为10.16元/股,发行股份数量为6,000万股;

4.根据公司业绩快报,2019年度公司合并报表归属于上市公司所有者的净利润为8,783.11万元,比上年增长21.69%;假设:2019年度扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润保持同样的增长率,比2018年度增长21.69%,2020年度归属于上市公司所有者的净利润及扣除非经常性损益的预测净利润在2019年预测值基础上按照增长10%、增长20%、增长30%三种情形分别计算;

5.未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6.假设公司2019年度每股现金分红比例与2018年度保持一致,并于2020年6月实施完成;

7.假设公司2019年限制性股票激励计划在2020年6月4日按照计划解筹40%,股票期权激励在2020年6月30日后第一个行权期内全部均行权;

8.在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时,仅考虑上述假设对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜。

(二)对主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司2020年末每股收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

项目	2019年度/2020年12月31日	2020年度/2020年12月31日	2020年度/2020年12月31日
期末总股本(万股)	28,096.02	28,104.48	28,104.48
假设:2020年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,783.11	9,963.42	9,963.42
基本每股收益(元/股)	0.34	0.48	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.48	0.48
归属于上市公司股东的净资产(万元)	7,143.54	8,296.01	8,296.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.26	0.41	0.30
假设:2020年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,783.11	10,589.73	10,589.73
基本每股收益(元/股)	0.44	0.53	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.52	0.48
归属于上市公司股东的净资产(万元)	7,143.54	9,017.48	9,017.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.26	0.48	0.42
假设:2020年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,783.11	11,418.04	11,418.04
基本每股收益(元/股)	0.44	0.57	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.57	0.53
归属于上市公司股东的净资产(万元)	7,143.54	9,767.89	9,767.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.26	0.48	0.42
假设:2020年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,783.11	11,418.04	11,418.04
基本每股收益(元/股)	0.44	0.57	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.57	0.53
归属于上市公司股东的净资产(万元)	7,143.54	9,767.89	9,767.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.27	0.48	0.42

注:基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

由上表可知,本次非公开发行完成后,预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降,因此,公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司的总股本和净资产将会相应增加,公司整体资本实力得以提升,公司将利用此次补充流动资金的机遇扩大经营规模、提升盈利能力。但短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长,从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。公司存在本次非公开发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。

特别提醒投资者理性投资,关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2020年度归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、董事选择本次发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金拟用于补充公司的流动资金,改善资本结构。本次募集资金到位后,公司的资本结构得到一定程度的改善,用于日常经营和发展的营运资金压力将在一定程度上得到缓解,现金流状况有所改善提高,公司抗风险能力与持续经营能力将进一步提高。

公司控股股东、实际控制人魏晓彬及其控制的公司认购本公司非公开发行的股份,体现了控股股东对上市公司支持的决心以及对公司未来发展的信心,有利于保障本公司的稳定持续发展。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次非公开发行股票扣除发行费用后全部用于补充流动资金,有助于公司扩大经营规模、提升市场占有率,增强公司抗风险能力,从而进一步提高盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行后,公司的业务结构保持不变。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金,旨在改善公司资本结构,降低财务风险,补充长期发展所需要的流动资金,为公司未来的快速发展奠定基础。本次非公开发行募集资金投向不涉及人员、技术、市场等方面的相关准备。

五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的主要措施

为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多项措施填补即期回报,具体如下:

(一)不断完善公司治理,为公司可持续发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使股东权利,确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学、合理的各项决策,确保独立董事能够独立履行职责,维护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

(二)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定制定《募集资金管理制度》。公司本次非公开发行股票募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中,并建立募集资金三方监管制度,由保荐机构、存放募集资金的银行、公司共同监管募集资金;本次发行募集资金到账后,公司将根据相关规定,将募集资金全部用于补充流动资金。

公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计合理的资金使用方案,规范有效地运用各项融资工具和渠道,控制资金成本,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率和盈利能力。

(三)优化组织、队伍结构,提升运作效率

公司将继续优化组织结构,做好各部门的职能定位与机构调整工作,细化完善各项业务职责,整合岗位,激发组织活力,提高工作效率,提升服务质量。同时公司将优化队伍结构,提升竞争能力,优先保障市场开拓与业务布局。

(四)统筹优化资源,提高一体化运营效能

公司将充分发挥主营业务优势,突出一体化运行、打造队伍、人员、技术、资金和市场一体化协同平台,实现资源共享,把公司创新性的保护认知、全产业链服务优势、多年积累的规模化市场渠道等优势,转化为运营效率优势和持续的盈利能力。

(五)不断完善利润分配制度,强化投资者回报机制

根据中国证监会——上市公司——上市公司现金分红有关事项的通知和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,公司在充分考虑股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上,同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东回报规划。上述制度的制定完善,进一步明确公司分红的决策程序、机制和具体分红比例,将有效地保障全体股东的合理投资权益。

未来,公司将继续严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保障。

综上所述,本次非公开发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采取多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被摊薄的风险。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策,特此提示。

六、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东、实际控制人魏晓彬先生对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

“1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及承诺,如违反承诺或拒不履行承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的相关规定承担相应法律责任;

3、自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

七、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司全体董事及高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺:

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、对本人的职务消费行为进行约束;

3、不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;

5、未来公司如实施股权激励,股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;

6、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及承诺,如违反承诺或拒不履行承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的相关规定承担相应法律责任。

7、自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

特此公告。

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-016

广东德生科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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。

鉴于广东德生科技股份有限公司(以下简称“德生科技”或“公司”)拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项,根据相关要求,本公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

公司上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的要求,致力完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。

今后公司将继续按监管部门指导下,坚持依法合规经营,规范公司治理行为,进一步健全和完善公司内部控制机制。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月一日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-017

广东德生科技股份有限公司关于召开2020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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2020年3月17日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月17日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时间为2020年3月17日9:15—15:00的任意时间。

4.现场会议地点:广东省广州市天河区软件路1号3楼公司会议室

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易务互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络格式的股票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020年3月10日

7.出席对象:

(1)截止股权登记日2020年3月10日15:00深圳证券交易所收市时,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普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面或委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件二),该股东代理人不必是公司本股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行对象及认购方式

(4)发行价格和定价原则

(5)发行数量

(6)限售期

(7)募集资金数量和用途

(8)上市地点安排

(9)未上市地点

3、《关于公司非公开发行股票决议有效期

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;

5、《关于提请股东大会批准魏晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

6、《关于签署附生效条件的〈非公开发行股票之认购协议〉的议案》;

7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

9、《关于公司前次募集资金摊薄即期回报及填补措施的议案》;

10、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》;

11、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述第2项议案属于特别决议议案,应由股东大会以特别决议方式审议,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。第2项议案需逐项表决。第1-7项、第10项议案需要关联股东回避表决。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,内容详情请见2020年3月2日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公司公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的方格可以投票
非累积投票提案	总议案,所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>

100	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
200	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
201	发行股票的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>
202	发行方式和发行时间	<input checked="" type="checkbox"/>
203	发行对象及认购方式	<input checked="" type="checkbox"/>
204	发行价格和定价原则	<input checked="" type="checkbox"/>
205	发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>
206	限售期	<input checked="" type="checkbox"/>
207	募集资金数量和用途	<input checked="" type="checkbox"/>
208	未上市地点安排	<input checked="" type="checkbox"/>
209	上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>
300	《关于公司非公开发行股票决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>
301	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
400	《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
500	《关于提请股东大会批准魏晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
600	《关于签署附生效条件的〈非公开发行股票之认购协议〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
700	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
800	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
900	《关于公司前次募集资金摊薄即期回报及填补措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
1000	《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
1100	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项

1.登记方式:

直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记,请股东仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

2.登记时间:

2020年3月11日至2020年3月16日,9:00—17:30;建议采用书面方式登记。传真电话:020-29118600。传真登记日期以收到有效信函或传真时间为准。

3.登记地点:广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托本人身份证(复印件)和本人身份证卡(复印件)办理登记手续;

(2)法人股东须持法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带身份证件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人:蒋祚君(证券事务代表)

电话:020-29118777

传真:020-29118600

电子邮箱:stock@e-tecsun.net

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所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。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东德生科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

2、填表表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填表表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月17日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票公司以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月17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、股东获取获取的服务密码或数字证书,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/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议决议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编号	提案名称	该列打勾的方格可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>