

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Includes metrics like operating income, profit, and cash flow.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Includes metrics like operating income, profit, and cash flow.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes metrics like non-current assets, equity, and liabilities.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Includes metrics like operating income, profit, and cash flow.

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Includes metrics like operating income, profit, and cash flow.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3, and 2023 Q2. Includes metrics like operating income, profit, and cash flow.

公司负责人:卓序 主管会计工作负责人:黄海学 会计机构负责人:陈学强

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain. Lists proposals for shareholder meetings.

委托书签名(盖章): 受托人签名: 委托身份证号码: 受托人身份证号码:

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain. Lists proposals for shareholder meetings.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权...

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain. Lists proposals for shareholder meetings.

德马科技集团股份有限公司 公告编号:2023-079

德马科技集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

关于董事辞职的情况 德马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)原董事蔡永珍女士因个人原因已于近日向公司董事会递交了辞职报告...

关于变更治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名王凯先生(简历后附)为公司第四届董事会非独立董事候选人...

王凯先生,1980年2月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2002年7月至2007年7月,任大连三洋压缩机有限公司电机部主任...

德马科技集团股份有限公司 公告编号:2023-080

德马科技集团股份有限公司关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》...

注册变更的相关情况 公司于2023年9月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德马科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司本次非公开发行股票登记的实际情况及部分内部治理制度的实际情况,现拟将《德马科技集团股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改...

Table with 2 columns: Amendment, Revised. Lists changes to the company's articles of association.

第一百零九条 董事、监事候选人名单以单独的方式提供 第一百零九条 董事、监事候选人名单以单独的方式提供...

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向登记机关办理相关备案登记手续...

德马科技集团股份有限公司 公告编号:2023-081

德马科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司 公告编号:2023-081

德马科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、股东大会召开日期:2023年11月15日 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2023年11月15日 14:00分 召开地点:浙江省湖州市吴兴区康溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年11月15日至2023年11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:15:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行

(七)召开及征集股东投票权 不适用 (八)股东大会审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain. Lists proposals for shareholder meetings.

非累积投票议案 1 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 2 《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

300 《关于董事辞职及补选董事的议案》 301 选举王凯先生为公司第四届董事会非独立董事

1、召开符合召集条件的股东大会 2、股东大会召开日期:2023年11月15日 3、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

4、股东大会召集人:董事会 5、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

6、股东大会召开日期:2023年11月15日 7、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

8、股东大会召集人:董事会 9、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

10、股东大会召开日期:2023年11月15日 11、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

12、股东大会召集人:董事会 13、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

14、股东大会召开日期:2023年11月15日 15、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

16、股东大会召集人:董事会 17、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

德马科技集团股份有限公司 公告编号:2023-081

德马科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、股东大会召开日期:2023年11月15日 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2023年11月15日 14:00分 召开地点:浙江省湖州市吴兴区康溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年11月15日至2023年11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:15:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行

(七)召开及征集股东投票权 不适用 (八)股东大会审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain. Lists proposals for shareholder meetings.

非累积投票议案 1 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 2 《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

300 《关于董事辞职及补选董事的议案》 301 选举王凯先生为公司第四届董事会非独立董事

1、召开符合召集条件的股东大会 2、股东大会召开日期:2023年11月15日 3、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

4、股东大会召集人:董事会 5、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

6、股东大会召开日期:2023年11月15日 7、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

8、股东大会召集人:董事会 9、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

10、股东大会召开日期:2023年11月15日 11、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

12、股东大会召集人:董事会 13、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

14、股东大会召开日期:2023年11月15日 15、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

16、股东大会召集人:董事会 17、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

德马科技集团股份有限公司 公告编号:2023-081

德马科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、股东大会召开日期:2023年11月15日 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2023年11月15日 14:00分 召开地点:浙江省湖州市吴兴区康溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年11月15日至2023年11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:15:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行

(七)召开及征集股东投票权 不适用 (八)股东大会审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain. Lists proposals for shareholder meetings.

非累积投票议案 1 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 2 《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

300 《关于董事辞职及补选董事的议案》 301 选举王凯先生为公司第四届董事会非独立董事

1、召开符合召集条件的股东大会 2、股东大会召开日期:2023年11月15日 3、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

4、股东大会召集人:董事会 5、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

6、股东大会召开日期:2023年11月15日 7、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

8、股东大会召集人:董事会 9、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

10、股东大会召开日期:2023年11月15日 11、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

12、股东大会召集人:董事会 13、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

14、股东大会召开日期:2023年11月15日 15、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

16、股东大会召集人:董事会 17、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

德马科技集团股份有限公司 公告编号:2023-081

德马科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、股东大会召开日期:2023年11月15日 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2023年11月15日 14:00分 召开地点:浙江省湖州市吴兴区康溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年11月15日至2023年11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:15:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行

(七)召开及征集股东投票权 不适用 (八)股东大会审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain. Lists proposals for shareholder meetings.

非累积投票议案 1 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 2 《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

300 《关于董事辞职及补选董事的议案》 301 选举王凯先生为公司第四届董事会非独立董事

1、召开符合召集条件的股东大会 2、股东大会召开日期:2023年11月15日 3、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

4、股东大会召集人:董事会 5、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

6、股东大会召开日期:2023年11月15日 7、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

8、股东大会召集人:董事会 9、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

10、股东大会召开日期:2023年11月15日 11、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

12、股东大会召集人:董事会 13、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型

14、股东大会召开日期:2023年11月15日 15、股东大会召开地点:上海市浦东新区世纪大道1500号上海证券交易所交易服务大厅

16、股东大会召集人:董事会 17、股东大会审议事项: (一)审议议案及投票股东类型 (二)审议议案及投票股东类型