

无锡市德科立光电子技术股份有限公司  
关于召开2023年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况  
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年11月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年11月6日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陈英女士主持，同意会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》  
公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会通过对第二届监事会非职工代表监事候选人陈英女士、金云峰先生的个人履历、工作经历、专业能力及等情况的审查，同意提名陈英女士、金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。具体表决结果如下：  
1、提名陈英女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、提名金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-068）。

三、本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。

（二）审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》  
经审核，监事会认为公司2023年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，符合相关法律法规和前期规定，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2023年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-073）。

三、本议案尚需提交股东大会审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司  
关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-071

无锡市德科立光电子技术股份有限公司  
关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 本次会议召开时间：2023年11月27日

● 本次会议召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
（一）股东大会类型和届次  
2023年第二次临时股东大会

（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27日14:00分  
召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统，起止日期和投票时间。  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2023年11月27日  
至2023年11月27日

采用上海证券交易所投票系统，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，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9:15-15:00。

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、约定购回业务账户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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

2023年11月11日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

无锡市德科立光电子技术股份有限公司：  
兹委托先生（女士）代表本公司（或本人）出席2023年11月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、被委托人姓名：  
二、被委托人身份证号：  
三、被委托人持优先股：  
四、被委托人账户号码：  
五、被委托人姓名：  
六、被委托人身份证号：  
七、被委托人持优先股：  
八、被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被委托人持优先股：  
被委托人账户号码：

被委托人姓名：  
被委托人身份证号：  
被