

信息披露

Disclosure

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”或“德赛西威”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟于召开公司2024年第二次临时的股东大会议案的议案》,决定于2024年5月11日召开公司2024年第二次临时股东大会,公司已于2024年5月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-034)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

召集人会议的有关事项通知如下:

1. 股东大会召集人:2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开方式:合法合规;本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间:2024年5月11日14:45

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年6月3日上午 9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年6月3日上午9:15至下午15:00。

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所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同时,表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2024年5月20日

7. 对出席对象:

(1) 截止股票登记日2024年5月20日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席股东大会。股东委托的代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:广东省惠州市惠南高新技术产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会将审议的议案如下:

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数(6人)

1.01 选举黄伟先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举李建生先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈兵先生为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举孙丽生先生为第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举谢健先生为第四届董事会非独立董事 √

1.06 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.07 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.08 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.09 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.10 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.11 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.12 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.13 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.14 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.15 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.16 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.17 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.18 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.19 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.20 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.21 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.22 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.23 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.24 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.25 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.26 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.27 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.28 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.29 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.30 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.31 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.32 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.33 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.34 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.35 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.36 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.37 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.38 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.39 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.40 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.41 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.42 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.43 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.44 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.45 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.46 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.47 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.48 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.49 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.50 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.51 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.52 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.53 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.54 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.55 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.56 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.57 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.58 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.59 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.60 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.61 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.62 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.63 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.64 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.65 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.66 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.67 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.68 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.69 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.70 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.71 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.72 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.73 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.74 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.75 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.76 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.77 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.78 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.79 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.80 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.81 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.82 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.83 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.84 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.85 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.86 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.87 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.88 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.89 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.90 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.91 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.92 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.93 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.94 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.95 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.96 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.97 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.98 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.99 选举孙晓东先生为第四届董事会非独立董事 √

200 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

2. 上述会议召开日期:2024年5月11日14:45

3. 登录网址:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票

4. 投票结束时间:2024年5月11日15:00

5. 投票期间:2024年5月10日09:15至15:00,2024年5月11日09:15至15:00

6. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票,在指定时间段内通过交易系统投票

7. 投票程序:进入交易系统后,选择“买卖方向:买入股票”,输入证券代码或简称,输入投票代码,再输入选择项的数字,按“确认”键

8. 投票结果:投票成功,返回界面显示投票结果

9. 投票结果查询:投票结束后,可以在交易系统的“我的账户”中查询投票结果

10. 投票注意事项:投票前请认真阅读投票须知,确保投票顺利进行

11. 投票咨询:如有疑问,请拨打公司服务热线:0752-2639699

12. 其他事项:出席股东大会的股东及股东代理人请自觉遵守会场秩序,文明参会,不得大声喧哗,不得影响其他股东及股东代理人的正常表决权,不得进行商业宣传及广告活动,不得进行拉票等不正当竞争行为,不得进行任何有损公司形象及声誉的言行,不得从事任何违法乱纪及违反社会公序良俗的活动,不得干扰股东大会的正常秩序,不得损害其他股东及股东代理人的合法权益。