

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
 □适用 √不适用
 董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
 □适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 □适用 √不适用

二、公司基本情况
 1. 公司简介

股票简称	德生科技	股票代码	002908
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	元		
变更前的股票代码(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊彪	赵升敏	
办公地址	广东省广州市天河区软件路15号二楼2021室(广东·广州)	广东省广州市天河区软件路15号二楼2021室(广东·广州)	
电话	020-29118777	020-29118777	
电子邮箱	stock@bs-tcsun.net	stock@bs-tcsun.net	

2、主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	289,860,783.23	389,924,669.61	-25.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,362,132.85	44,694,566.64	-69.70%
归属于上市公司股东的每股净资产(调整后)(元)	11,262,228.28	44,814,589.24	-74.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,544,463.17	-132,171,433.94	8.04%
基本每股收益(元/股)	0.0322	0.1361	-69.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0322	0.1361	-69.36%
加权平均净资产收益率	1.26%	3.88%	-2.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,433,166,327.34	1,596,165,430.00	-10.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,139,991,228.02	1,175,613,881.37	-3.03%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	28,229	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况(不含通过融资融券融入的股数)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结状态的数量
张耀彬	境内自然人	36.36%	186,882,214	118,004,000	质押 68,289,000
孙建生	境内自然人	8.45%	36,469,058	0	不明
李祥	境内自然人	0.57%	2,478,444	0	不明
李律	境内自然人	0.47%	2,028,200	0	不明
梁军华	境内自然人	0.46%	2,000,406	0	不明
普源中实投资有限公司	境内法人	0.37%	1,636,573	0	不明
朱东杰	境内自然人	0.36%	1,561,319	1,561,319	不明
林雄	境内自然人	0.36%	1,541,060	0	不明
沈明	境内自然人	0.32%	1,362,300	0	不明
陈东	境内自然人	0.31%	1,331,261	998,446	不明
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				
前10名股东中是否存在回购专户的情况	公司回购专用证券账户持有公司股份84,980,972股,已在前十名大股东中披露。				

控股股东为大股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 □适用 √不适用
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 □适用 √不适用
 4. 控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 □适用 √不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 □适用 √不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 □适用 √不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 □适用 √不适用

三、重要事项
 1. 公司终止向特定对象发行可转换公司债券事项
 基于公司自身业务发展现状、战略规划及资本运作规划调整等因素,经与相关各方深入沟通,公司于2024年5月24日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,决定终止本次向特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回相关申请文件。
 2024年5月,公司收到深交所出具的《关于终止向广东德生科技股份有限公司申请向特定对象发行可转换公司债券事项的审核》(深证上审〔2024〕125号),深交所决定终止对公司申请向特定对象发行可转换公司债券的审核。
 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

广东德生科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二次会议于2024年8月12日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年8月22日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刁建刚先生主持,审议并审议通过如下:

一、审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》
 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《2024年半年度报告》及其摘要的内容。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》
 经审核,监事会认为:公司募集资金的存放与使用情况(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。监事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
 经审核,监事会认为:公司董事会决定注销部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的审议程序,同意公司注销部分股票期权,首次授予部分及预留授予部分第一个行权期公司股票期权未达标,对应不得行权的股票期权合计286.254万份。未达成完成,本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由230人调整为218人,首次授予部分尚未行权的股票期权数量由629.720万份调整为354.186万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由26.800万份调整为16.080万份。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销部分股票期权的公告》。

四、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
 公司第四届监事会监事刁建刚先生因退休原因辞去非职工代表监事及监事会主席的职务,为保证监事会正常运转,监事同意提名叶有威先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自与公司第四届监事会任期一致。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

该议案尚需提交公司董事会审议。
 五、审议通过《关于召开股东大会召开2024年第二次临时股东大会的议案》
 监事会同意公司向董事会提议召集公司全体股东于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会,审议以下《关于补选非职工代表监事的议案》。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
 特此公告。
 广东德生科技股份有限公司监事会
 二〇二四年八月二十三日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-057

广东德生科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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“公司”)第四届董事会第四次会议于2024年8月12日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年8月22日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张耀彬先生主持,审议并审议通过如下:

一、审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》
 董事会同意公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容。
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》
 董事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
 根据公司《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司注销部分股票期权,首次授予部分及预留授予部分第一个行权期公司股票期权未达标,对应不得行权的股票期权合计286.254万份。未达成完成,本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由230人调整为218人,首次授予部分尚未行权的股票期权数量由629.720万份调整为354.186万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由26.800万份调整为16.080万份。
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销部分股票期权的公告》。

四、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
 公司第四届监事会监事刁建刚先生因退休原因辞去非职工代表监事及监事会主席的职务,为保证监事会正常运转,监事同意提名叶有威先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自与公司第四届监事会任期一致。
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选非职工代表监事的公告》。
 特此公告。
 广东德生科技股份有限公司董事会
 二〇二四年八月二十三日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-062

广东德生科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第四次会议于2024年8月12日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年8月22日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刁建刚先生主持,审议并审议通过如下:

一、审议通过《关于公司(2024年半年度报告)及其摘要的议案》
 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《2024年半年度报告》及其摘要的内容。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司(2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》
 经审核,监事会认为:公司募集资金的存放与使用情况(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。监事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
 根据公司《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司补选非职工代表监事,首次授予部分及预留授予部分第一个行权期公司股票期权未达标,对应不得行权的股票期权合计286.254万份。未达成完成,本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由230人调整为218人,首次授予部分尚未行权的股票期权数量由629.720万份调整为354.186万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由26.800万份调整为16.080万份。
 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选非职工代表监事的公告》。
 特此公告。
 广东德生科技股份有限公司监事会
 二〇二四年八月二十三日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-062

广东德生科技股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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。

一、监事辞职情况
 广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事刁建刚先生、刁建刚先生递交的书面辞职报告,刁建刚先生因退休原因,申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务,辞职后不再担任任何职务;刁建刚先生因个人原因,申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务,辞职后将继续担任公司相应职务。

截至本公告披露日,刁建刚先生持有公司股份441,463股,占公司总股份的0.10%;刁建刚先生持有公司股份463,063股,占公司总股份的0.11%。刁建刚先生、刁建刚先生持有的公司股份将继续按照《上市公司股权激励减持股份管理暂行办法》上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股份变动管理)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份)等相关法律、法规、规范性文件进行管理。

刁建刚先生、刁建刚先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职申请自公司补选新任监事生效,在此期间将继续履行公司监事的职责,监事会对刁建刚先生、刁建刚先生在其任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢!

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选非职工代表监事的公告》。
 特此公告。
 广东德生科技股份有限公司董事会
 二〇二四年八月二十三日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-063

广东德生科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的公告

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“公司”)第四届监事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第二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. 会议召集人:公司董事会
 2. 会议召开的时间、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、规范性文件及《公司章程》的要求。
 3. 会议召开日期:2024年9月9日下午14:00
 (1) 网络会议召开时间:2024年9月9日下午14:00
 (2) 现场会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月9日:9:15-9:25,9:30-11:30和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2024年9月9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15号二楼公司会议室
 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授权他人出席现场会议参加表决,授权委托书的代理人不一定是公司股东;
 (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://www.tp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。
 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:2024年9月3日
 7. 出席对象:
 (1) 截至股权登记日2024年9月3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,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不一定是公司股东;
 (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
 议案名称 提案名称 类别/对中小投资者利益影响
 100 补选非职工代表监事的议案 √
 100 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
 上述提案已经公司第四届监事会第二次会议表决通过。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
 公司将就本次股东大会审议的事项对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会公告中披露。
 三、会议登记事项
 1. 登记方式:
 一、自助式登记:异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,公司不接受电话登记。请股东仔细阅读《参会登记须知》(见附件一),以便登记确认。
 2. 登记时间:
 2024年9月4日至2024年9月6日,9:00-17:30;建议采用电子邮件的方式登记(邮箱地址:stock@bs-tcsun.net)。注意:登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。
 3. 登记地点:广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。
 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本人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;
 (2) 法人股东应由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,持代理人本人身份证(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原件到场,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:赵升敏
 电话:020-29118777
 传真:020-29118900
 电子邮箱:stock@bs-tcsun.net
 四、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交易系统和互联网投票系统(<http://www.tp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、备查文件
 1. 第四届董事会第四次会议决议;
 2. 第四届监事会第二次会议决议。
 广东德生科技股份有限公司董事会
 二〇二四年八月二十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

广东德生科技股份有限公司 2024 半年度报告摘要

26,800万份调整为16,080万份。
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销部分股票期权的公告》。
 四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
 董事会同意公司监事会提议召集公司全体股东于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会,审议以下《关于补选非职工代表监事的议案》。
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。
 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
 特此公告。
 广东德生科技股份有限公司董事会
 二〇二四年八月二十三日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-063

广东德生科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的公告

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“公司”)第四届监事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第二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. 会议召集人:公司董事会
 2. 会议召开的时间、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、规范性文件及《公司章程》的要求。
 3. 会议召开日期:2024年9月9日下午14:00
 (1) 网络会议召开时间:2024年9月9日下午14:00
 (2) 现场会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月9日:9:15-9:25,9:30-11:30和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2024年9月9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15号二楼公司会议室
 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授权他人出席现场会议参加表决,授权委托书的代理人不一定是公司股东;
 (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://www.tp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。
 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:2024年9月3日
 7. 出席对象:
 (1) 截至股权登记日2024年9月3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,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不一定是公司股东;
 (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
 议案名称 提案名称 类别/对中小投资者利益影响
 100 补选非职工代表监事的议案 √
 100 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
 上述提案已经公司第四届监事会第二次会议表决通过。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
 公司将就本次股东大会审议的事项对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会公告中披露。
 三、会议登记事项
 1. 登记方式:
 一、自助式登记:异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,公司不接受电话登记。请股东仔细阅读《参会登记须知》(见附件一),以便登记确认。
 2. 登记时间:
 2024年9月4日至2024年9月6日,9:00-17:30;建议采用电子邮件的方式登记(邮箱地址:stock@bs-tcsun.net)。注意:登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。
 3. 登记地点:广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。
 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本人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;
 (2) 法人股东应由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,持代理人本人身份证(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原件到场,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:赵升敏
 电话:020-29118777
 传真:020-29118900
 电子邮箱:stock@bs-tcsun.net
 四、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交易系统和互联网投票系统(<http://www.tp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、备查文件
 1. 第四届董事会第四次会议决议;
 2. 第四届监事会第二次会议决议。
 广东德生科技股份有限公司董事会
 二〇二四年八月二十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

职务,辞职后将继续担任公司相应职务。
 截至本公告披露日,刁建刚先生持有公司股份441,463股,占公司总股份的0.10%;刁建刚先生持有公司股份463,063股,占公司总股份的0.11%。刁建刚先生、刁建刚先生持有的公司股份将继续按照《上市公司股权激励减持股份管理暂行办法》上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股份变动管理)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份)等相关法律、法规、规范性文件进行管理。

刁建刚先生、刁建刚先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职申请自公司补选新任监事生效,在此期间将继续履行公司监事的职责,监事会对刁建刚先生、刁建刚先生在其任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢!

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选非职工代表监事的公告》。
 特此公告。
 广东德生科技股份有限公司董事会
 二〇二四年八月二十三日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-061

广东德生科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告

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“公司”)《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及“《激励计划(草案)》”于2024年7月22日召开第四届董事会第四次会议,第四届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,现将有关事项通知如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
 1. 登记方式:
 一、自助式登记:异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,公司不接受电话登记。请股东仔细阅读《参会登记须知》(见附件一),以便登记确认。
 2. 登记时间:
 2024年9月4日至2024年9月6日,9:00-17:30;建议采用电子邮件的方式登记(邮箱地址:stock@bs-tcsun.net)。注意:登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。
 3. 登记地点:广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。
 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本人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;
 (2) 法人股东应由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,持代理人本人身份证(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原件到场,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:赵升敏
 电话:020-29118777
 传真:020-29118900
 电子邮箱:stock@bs-tcsun.net
 四、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交易系统和互联网投票系统(<http://www.tp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、备查文件
 1. 第四届董事会第四次会议决议;
 2. 第四届监事会第二次会议决议。
 广东德生科技股份有限公司董事会
 二〇二四年八月二十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

二、本次注销股票期权的原因、数量
 1. 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《激励计划(草案)》的规定:激励对象离职的,自离职之日起激励对象已获授但未行权的股票期权不得行权,由公司注销。原计划授予的激励对象张康斯,涉案等12人因个人原因离职已不符合激励条件,公司决定对其所持已获授尚未行权的39.410万份股票期权进行注销。
 2. 根据公司《激励计划(草案)》的规定:本激励计划的行权考核年为2023年-2025年三个会计年度,各年度公司的业绩指标进行考核,以达到业绩目标作为激励对象当年度行权的条件。如公司未满足相应业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权不得行权,由公司注销。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《二〇二三年审计报告》(致同审字(2024)第440A012000号),公司2023年度营业收入为842,541,423.30元,2023年度归属于上市公司股东的净利润除公司实施股权激励计划支付的费用扣除为777,709,516.68元,公司2023年业绩考核未达到首次授予及预留授予部分第一个行权期行权条件。按照《激励计划(草案)》相关规定,公司将对所有激励对象(含首次授予和预留授予部分)的股票期权,不含上述已离职的12名激励对象)已获授但当期不得行权的合计264.844万份股票期权予以注销。
 综上,本次合计注销股票期权份数286.254万份。注销完成后,本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由230人调整为218人,首次授予部分尚未行权的股票期权数量由629.720万份调整为354.186万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由26.800万份调整为16.080万份。
 三、本次注销部分股票期权对公司的影响
 公司本次注销部分股票期权,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响本次股权激励计划的整体实施。
 四、监事会意见
 经审核,监事会认为公司董事会决定注销部分股票期权,符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的审议程序,同意公司注销部分股票期权,首次授予部分及预留授予部分第一个行权期公司股票期权未达标,对应不得行权的股票期权合计286.254万份。未达成完成,本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由230人调整为218人,首次授予部分尚未行权的股票期权数量由629.720万份调整为354.186万份;预留授予部分尚未行权的股票期权数量由26.800万份调整为16.080万份。
 五、法律意见书结论性意见
 北京市汉坤(深圳)律师事务所认为:截至法律意见书出具日,本次注销部分股票期权相关事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销部分股票期权的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。
 六、备查文件
 1. 第四届董事会第四次会议决议;
 2. 第四届监事会第二次会议决议;
 3. 《北京市汉坤(深圳)律师事务所关于广东德生科技股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权相关法律意见书》。
 特此公告。
 广东德生科技股份有限公司董事会
 二〇二四年八月二十三日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-062

广东德生科技股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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”)第四届监事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第二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. 会议召集人:公司董事会
 2. 会议召开的时间、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、规范性文件及《公司章程》的要求。
 3. 会议召开日期:2024年9月9日下午1