

深圳天德钰科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会相关资料

2024年股东大会于2024年4月24日、2025年4月24日

3股东大会召开登记日：

股份类别	股份类别	股份类别	股份类别
名称	简称	名称	简称
1. 深圳天德钰科技股份有限公司	天德钰	2. 深圳天德钰科技股份有限公司	天德钰

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：林哲生

2. 提案内容说明

公司已于2025年3月23日召开股东大会并通知，拟就或增加具有45%的股份的股东林哲生有限公司，在2025年4月11日增加临时提案并增加提案人林哲生有限公司。股东大会召集人按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 增加临时提案的内容

序号	提案名称
1	关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

为保障与现行的相关法律法规相协调的一致性，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司现拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订，并提请股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月23日召开的股东大会通知中未涉及。

四、增加临时提案股东大会的有关情况

(一)增加临时提案的时间、地点、时间

召开日期：2025年4月24日 14:00 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区南面二道002号“天德钰大厦”001

(二)网络投票系统：通过深圳证券交易所交易系统

网络投票系统：上海证券交易网络投票系统

网络投票开始时间：2025年4月24日

网络投票截止时间：2025年4月24日

采用上海证券交易网络投票系统，通过交易系统投票的投票时间与股东大会召开当日的时间相同，即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(三)股权登记日

原计划的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会决议和投票权数

序号	提案名称	提案类别	投票权数
----	------	------	------

1. 明确议案及披露的时间和披露媒体

上述1-10议案已于2025年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过；11议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容可参见公司于2025年3月27日、2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

公司将于2024年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司2024年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案11

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4. 涉及关联交易的议案：议案11

5. 涉及关联交易的事项名称：议案11

6. 涉及关联交易的事项名称：议案11

7. 涉及关联交易的事项名称：议案11

8. 涉及关联交易的事项名称：议案11

9. 涉及关联交易的事项名称：议案11

10. 涉及关联交易的事项名称：议案11

11. 涉及关联交易的事项名称：议案11

12. 涉及关联交易的事项名称：议案11

13. 涉及关联交易的事项名称：议案11

14. 涉及关联交易的事项名称：议案11

15. 涉及关联交易的事项名称：议案11

16. 涉及关联交易的事项名称：议案11

17. 涉及关联交易的事项名称：议案11

18. 涉及关联交易的事项名称：议案11

19. 涉及关联交易的事项名称：议案11

20. 涉及关联交易的事项名称：议案11

21. 涉及关联交易的事项名称：议案11

22. 涉及关联交易的事项名称：议案11

23. 涉及关联交易的事项名称：议案11

24. 涉及关联交易的事项名称：议案11

25. 涉及关联交易的事项名称：议案11

26. 涉及关联交易的事项名称：议案11

27. 涉及关联交易的事项名称：议案11

28. 涉及关联交易的事项名称：议案11

29. 涉及关联交易的事项名称：议案11

30. 涉及关联交易的事项名称：议案11

31. 涉及关联交易的事项名称：议案11

32. 涉及关联交易的事项名称：议案11

33. 涉及关联交易的事项名称：议案11

34. 涉及关联交易的事项名称：议案11

35. 涉及关联交易的事项名称：议案11

36. 涉及关联交易的事项名称：议案11

37. 涉及关联交易的事项名称：议案11

38. 涉及关联交易的事项名称：议案11

39. 涉及关联交易的事项名称：议案11

40. 涉及关联交易的事项名称：议案11

41. 涉及关联交易的事项名称：议案11

42. 涉及关联交易的事项名称：议案11

43. 涉及关联交易的事项名称：议案11

44. 涉及关联交易的事项名称：议案11

45. 涉及关联交易的事项名称：议案11

46. 涉及关联交易的事项名称：议案11

47. 涉及关联交易的事项名称：议案11

48. 涉及关联交易的事项名称：议案11

49. 涉及关联交易的事项名称：议案11

50. 涉及关联交易的事项名称：议案11

51. 涉及关联交易的事项名称：议案11

52. 涉及关联交易的事项名称：议案11

53. 涉及关联交易的事项名称：议案11

54. 涉及关联交易的事项名称：议案11

55. 涉及关联交易的事项名称：议案11

56. 涉及关联交易的事项名称：议案11

57. 涉及关联交易的事项名称：议案11

58. 涉及关联交易的事项名称：议案11

三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月23日召开的股东大会通知中未涉及。

四、增加临时提案股东大会的有关情况

(一)增加临时提案的时间、地点、时间

召开日期：2025年4月24日 14:00 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区南面二道002号“天德钰大厦”001

(二)网络投票系统：通过深圳证券交易所交易系统

网络投票系统：上海证券交易网络投票系统

网络投票开始时间：2025年4月24日

网络投票截止时间：2025年4月24日

采用上海证券交易网络投票系统，通过交易系统投票的投票时间与股东大会召开当日的时间相同，即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(三)股权登记日

原计划的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会决议和投票权数

序号	提案名称	提案类别	投票权数
----	------	------	------

1. 明确议案及披露的时间和披露媒体

上述1-10议案已于2025年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过；11议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容可参见公司于2025年3月27日、2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

公司将于2024年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司2024年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案11

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4. 涉及关联交易的议案：议案11

5. 涉及关联交易的事项名称：议案11

6. 涉及关联交易的事项名称：议案11

7. 涉及关联交易的事项名称：议案11

8. 涉及关联交易的事项名称：议案11

9. 涉及关联交易的事项名称：议案11

10. 涉及关联交易的事项名称：议案11

11. 涉及关联交易的事项名称：议案11

12. 涉及关联交易的事项名称：议案11

13. 涉及关联交易的事项名称：议案11

14. 涉及关联交易的事项名称：议案11

15. 涉及关联交易的事项名称：议案11

16. 涉及关联交易的事项名称：议案11

17. 涉及关联交易的事项名称：议案11

18. 涉及关联交易的事项名称：议案11

19. 涉及关联交易的事项名称：议案11

20. 涉及关联交易的事项名称：议案11

21. 涉及关联交易的事项名称：议案11

22. 涉及关联交易的事项名称：议案11

23. 涉及关联交易的事项名称：议案11

24. 涉及关联交易的事项名称：议案11

25. 涉及关联交易的事项名称：议案11

26. 涉及关联交易的事项名称：议案11

27. 涉及关联交易的事项名称：议案11

28. 涉及关联交易的事项名称：议案11

29. 涉及关联交易的事项名称：议案11

30. 涉及关联交易的事项名称：议案11

31. 涉及关联交易的事项名称：议案11

32. 涉及关联交易的事项名称：议案11

33. 涉及关联交易的事项名称：议案11

34. 涉及关联交易的事项名称：议案11

35. 涉及关联交易的事项名称：议案11

36. 涉及关联交易的事项名称：议案11

37. 涉及关联交易的事项名称：议案11

38. 涉及关联交易的事项名称：议案11

39. 涉及关联交易的事项名称：议案11

40. 涉及关联交易的事项名称：议案11

41. 涉及关联交易的事项名称：议案11

42. 涉及关联交易的事项名称：议案11

43. 涉及关联交易的事项名称：议案11

44. 涉及关联交易的事项名称：议案11

45. 涉及关联交易的事项名称：议案11

46. 涉及关联交易的事项名称：议案11

47. 涉及关联交易的事项名称：议案11

48. 涉及关联交易的事项名称：议案11

49. 涉及关联交易的事项名称：议案11

50. 涉及关联交易的事项名称：议案11

51. 涉及关联交易的事项名称：议案11

52. 涉及关联交易的事项名称：议案11

53. 涉及关联交易的事项名称：议案11

54. 涉及关联交易的事项名称：议案11

55. 涉及关联交易的事项名称：议案11

56. 涉及关联交易的事项名称：议案11

57. 涉及关联交易的事项名称：议案11

58. 涉及关联交易的事项名称：议案11

59. 涉及关联交易的事项名称：议案11

60. 涉及关联交易的事项名称：议案11

61. 涉及关联交易的事项名称：议案11

62. 涉及关联交易的事项名称：议案11

63. 涉及关联交易的事项名称：议案11

64. 涉及关联交易的事项名称：议案11

65. 涉及关联交易的事项名称：议案11

66. 涉及关联交易的事项名称：议案11

67. 涉及关联交易的事项名称：议案11

68. 涉及关联交易的事项名称：议案11

69. 涉及关联交易的事项名称：议案11

70. 涉及关联交易的事项名称：议案11

71. 涉及关联交易的事项名称：议案11

72. 涉及关联交易的事项名称：议案11

73. 涉及关联交易的事项名称：议案11

74. 涉及关联交易的事项名称：议案11

75. 涉及关联交易的事项名称：议案11

76. 涉及关联交易的事项名称：议案11

三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月23日召开的股东大会通知中未涉及。

四、增加临时提案股东大会的有关情况

(一)增加临时提案的时间、地点、时间

召开日期：2025年4月24日 14:00 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区南面二道002号“天德钰大厦”001

(二)网络投票系统：通过深圳证券交易所交易系统

网络投票系统：上海证券交易网络投票系统

网络投票开始时间：2025年4月24日

网络投票截止时间：2025年4月24日

采用上海证券交易网络投票系统，通过交易系统投票的投票时间与股东大会召开当日的时间相同，即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(三)股权登记日

原计划的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会决议和投票权数

序号	提案名称	提案类别	投票权数
----	------	------	------

1. 明确议案及披露的时间和披露媒体

上述1-10议案已于2025年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过；11议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容可参见公司于2025年3月27日、2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

公司将于2024年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司2024年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案11

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4. 涉及关联交易的议案：议案11

5. 涉及关联交易的事项名称：议案11

6. 涉及关联交易的事项名称：议案11

7. 涉及关联交易的事项名称：议案11

8. 涉及关联交易的事项名称：议案11

9. 涉及关联交易的事项名称：议案11

10. 涉及关联交易的事项名称：议案11

11. 涉及关联交易的事项名称：议案11

12. 涉及关联交易的事项名称：议案11

13. 涉及关联交易的事项名称：议案11

14. 涉及关联交易的事项名称：议案11

15. 涉及关联交易的事项名称：议案11

16. 涉及关联交易的事项名称：议案11

17. 涉及关联交易的事项名称：议案11

18. 涉及关联交易的事项名称：议案11

19. 涉及关联交易的事项名称：议案11

20. 涉及关联交易的事项名称：议案11

21. 涉及关联交易的事项名称：议案11

22. 涉及关联交易的事项名称：议案11

23. 涉及关联交易的事项名称：议案11

24. 涉及关联交易的事项名称：议案11

25. 涉及关联交易的事项名称：议案11

26. 涉及关联交易的事项名称：议案11

27. 涉及关联交易的事项名称：议案11

28. 涉及关联交易的事项名称：议案11

29. 涉及关联交易的事项名称：议案11

30. 涉及关联交易的事项名称：议案11

31. 涉及关联交易的事项名称：议案11

32. 涉及关联交易的事项名称：议案11

33. 涉及关联交易的事项名称：议案11

34. 涉及关联交易的事项名称：议案11

35. 涉及关联交易的事项名称：议案11

36. 涉及关联交易的事项名称：议案11

37. 涉及关联交易的事项名称：议案11

38. 涉及关联交易的事项名称：议案11

39. 涉及关联交易的事项名称：议案11

40. 涉及关联交易的事项名称：议案11

41. 涉及关联交易的事项名称：议案11

42. 涉及关联交易的事项名称：议案11

43. 涉及关联交易的事项名称：议案11

44. 涉及关联交易的事项名称：议案11

45. 涉及关联交易的事项名称：议案11

46. 涉及关联交易的事项名称：议案11

47. 涉及关联交易的事项名称：议案11

48. 涉及关联交易的事项名称：议案11

49. 涉及关联交易的事项名称：议案11

50. 涉及关联交易的事项名称：议案11

51. 涉及关联交易的事项名称：议案11

52. 涉及关联交易的事项名称：议案11

53. 涉及关联交易的事项名称：议案11

54. 涉及关联交易的事项名称：议案11

55. 涉及关联交易的事项名称：议案11

56. 涉及关联交易的事项名称：议案11

57. 涉及关联交易的事项名称：议案11

58. 涉及关联交易的事项名称：议案11

59. 涉及关联交易的事项名称：议案11

60. 涉及关联交易的事项名称：议案11

61. 涉及关联交易的事项名称：议案11

62. 涉及关联交易的事项名称：议案11

63. 涉及关联交易的事项名称：议案11

64. 涉及关联交易的事项名称：议案11