

B178

Disclosure

信息披露

(上接B177版)

广东财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师,目前兼任中国会计学会财务成本分会理事、广东省科技厅财务评审专家、佛山市社科专家库入库专家等。

曾入选广东省部高层次人才(学术类)素质提升工程、广东省高端会计人才(学术类)培养工程、广东省高等学校优秀青年教师培养对象、广东财经大学“南岭学者”等。

曾获广东省教育科学优秀成果奖“一等奖”、第二届新时代脱贫攻坚与乡村振兴奖“三等奖”、广东省教育教学成果“二等

奖”、省级“优秀指导教师奖”等奖励 10 余项。

杨忠强先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分,未被最高人民法院认定为失信被执行人,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证券交易所立案调查,尚未有明确结论的情形,也不存在《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》第 3.2.2 条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-018

广东德联集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通 知

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》,同意公司于2025年6月14日召开2024年度股东会,本次股东会将就现场结合网络投票进行表决,现将会议相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2024年度股东会。

2. 股东会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第九次会议

决议召开公司2024年度股东会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2025年4月22日召开第六届董事会第九次会议,会议决定于2025年6月14日召开2024年度股东会。

本会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开会议的日期时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年5月14日(星期三)下午15:00;

(2) 网络投票时间:2025年5月14日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月14日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应就投票事项投票,投票网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决权出现重复投票表决为准。

6. 股权登记日:2025年5月7日(星期三)

7. 出席对象:

(1) 截至2025年5月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8. 现场会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

提案议案名称

备注(该列勾选项目可以投票)

议案审议:股东投票权恢复的所有的提案

✓

100 (2024年年度报告全文及摘要) ✓

200 (2024年度财务预算报告) ✓

300 (关于公司年度审计工作的议案(特殊普通合伙)) ✓

400 (关于公司2024年度财务预算的议案) ✓

500 (关于公司2024年度对外担保的议案) ✓

600 (关于公司2025年度对外担保的议案) ✓

700 (关于2024年度利润分配的议案) ✓

800 (关于2024年度日常关联交易的议案) ✓

900 (关于2024年度计提资产减值准备的议案) ✓

1000 (关于2024年度计提资产减值准备的议案) ✓

1100 (关于2024年度计提资产减值准备的议案) ✓

1200 (关于2024年度计提资产减值准备的议案) ✓

1300 (关于2024年度计提资产减值准备的议案) ✓

上述审议事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,以议案内容详见2025年4月24刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

上述议案3、4、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案3涉及选举独立董事,董监高候选人杨忠强先生的任职资格和独立性尚需经深交所创业板上市资格审核委员会审核无异议,股东会方可进行表决。本次股东会将选举一名独立董事,不适用累积投票制。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1) 法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证件办理出席会议登记手续;

(2) 自然人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证件、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

(3) 股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达佛山的时间为准。

2. 登记时间:2025年5月8日至5月9日、5月12日至5月13日(上午 9:00-11:30;下午 14:00-16:30)

3. 登记地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部。

4. 本公司联系方式:

地址: 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 邮编:

528234

电 话 : 0757-63220254

传 真 : 0757-63220254

联系人:陶强、罗志冰

5. 本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

6. 参加网络投票的具体操作流程

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关公告。

7. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏查阅。