

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 19 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈德中（天津）技术发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

公司拟进行股票发行，本次拟发行数量不超过 3,432,901 股（含 3,432,901 股），发行价格 4.62 元/股，投资者以现金方式进行认购，募集资金不超过人民币 15,860,002.62 元（含 15,860,002.62 元），主要用于补充公司流动资金及偿还部分金融机构的贷款，提升企业的盈利能力和抗风险能力，促进企业进一步快速发展。本次股票发行为发行对象确定的股票发行，拟发行对象为苏州生茂创业投资合伙企业（有限合伙）及公司股东、董事、总经理杨赫先生。

本次股票发行，按照《公司章程》的规定公司在册股东不享有优先认购权。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《德中(天津)技术发展股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2019-003)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(3) 公司章程变更；

(4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关的其他事宜。

(三) 审议《基于此次股票发行结果变更注册资本的议案》。

基于本次股票发行的最终结果，拟将公司注册资本从41,481,000元增至44,913,901元，于2019年12月31日前缴清，并依照发行结果修订公司章程。

(四) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议书的议案》。

公司拟向苏州生茂创业投资合伙企业(有限合伙)以及公司股东、董事、总经理杨赫发行股份数量不超过3,432,901股(含3,432,901股)，并与股票发行对象签订了附生效条件的股份认购协议书。公司和认购对象按照认购协议书约定的生效条件，依法履行相应程序后，

认购协议书生效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2019年4月19日，上午8:00-9:00

(三) 登记地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座德中技术二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：：董事会秘书 晏晨晨，联系电话：022-83726901。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

(一) 德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019年4月4日