

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-035

宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605117	德业股份	2023/4/25

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034），现就原公告更正部分说明如下：

原公告：

“二、会议审议事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，详情请见刊载于 2023 年 2 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10”

更正后：

“二、会议审议事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，详情请见刊载于 2023 年 4 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11”

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 8 日

至 2023 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
7	关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案	√
11	关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波德业科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 8 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			

6	关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
7	关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案			
8	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案			
9	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案			
10	关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案			
11	关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于前次募集资金使用情况报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。