

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的更正说明

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。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-018）。经事后审查发现，公司披露的公告部分内容需要更正，具体更正内容如下：

一、更正事项

2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 12 月 25 日召开，需对十六项议案进行审议，前次公告时股东大会尚未审议通过，故删除“通过”二字。此外，股东大会需审议内部制度《监事会议事规则（北交所上市后适用）》，已于 2024 年 12 月 10 日公告，公告编号：2024-031。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《关于申请公开发行股票并上市辅导备案及其进展公告》其他内容未发生实质性变化。公司将更正后的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）随同本公告一同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以发布。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年12月24日