

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-027 深圳市德明利科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“德明利”)全资子公司(以下简称“德源”)拟向浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)申请综合授信担保,现将有关事项公告如下:

一、担保的基本情况
(一)被担保对象:德源
(二)担保金额:人民币10,000.00万元
(三)担保期限:自2023年5月10日起至2024年5月10日止

Table with 2 columns: 科目名称 (Subject Name) and 截至2022年12月31日(经审计) (As of Dec 31, 2022 (Audited)). Rows include 资产总额 (Total Assets), 负债总额 (Total Liabilities), etc.

注:上述数据若出现总数与各分项数值之和数不符,均为四舍五入原因所致。
一、担保的基本情况
(一)被担保对象:德源
(二)担保金额:人民币10,000.00万元

二、担保的决策程序
(一)董事会审议情况
2023年5月8日,公司召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信担保的议案》,该议案需提交股东大会审议。

三、独立董事意见
独立董事认为:上述事项满足公司及子公司正常生产经营的需要,被担保对象为全资子公司,风险可控,该担保事项符合相关规定,且决策程序合法、有效,同意将担保事项提交股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第一届董事会第三十一次会议决议;
2、公司第一届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-031 深圳市德明利科技股份有限公司 关于召开公司2022年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十一次会议于2023年5月8日审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》,公司决定于2023年6月8日召开2022年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会名称:2022年度股东大会
2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上市公司股东大会规则》(以下简称“规则”)的有关规定。

Table with 2 columns: 提案名称 (Proposal Name) and 备注 (Remarks). Rows include 100 议案1:选举非独立董事外的所有提案, 1000 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》, etc.

注:股东根据本人意向对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只选其一,多选、不选均视为无效。
(一)会议名称:2022年度股东大会
(二)会议地点:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋1楼会议室。

三、其他事项
(一)上述提案9-12属于特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过;
(二)上述提案13-19属于累积投票制的事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

四、网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的时间
2023年6月8日上午9:15-11:30,下午13:30-17:00。

五、备查文件
1、公司第一届董事会第三十一次会议决议;
2、公司第一届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

附件一:网络投票的具体操作流程
一、网络投票的时间
2023年6月8日上午9:15-11:30,下午13:30-17:00。

六、其他事项
(一)网络投票的时间
2023年6月8日上午9:15-11:30,下午13:30-17:00。

6. 深圳德明利会计师事务所执业负责人、主要负责人和监管业务系统信息管理系统、负责具体实施工作、注册会计师助理、执业助理和实习生等。

深圳市德明利科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)“德明利”第一届监事会已于2023年5月8日召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,现将会议有关事项公告如下:
一、换届选举的基本情况
(一)被选举人:李国强、李国强、李国强
(二)选举日期:2023年5月8日

二、换届选举的决策程序
(一)董事会审议情况
2023年5月8日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,该议案需提交股东大会审议。

三、独立董事意见
独立董事认为:上述事项符合公司及子公司正常生产经营的需要,被选举对象为全资子公司,风险可控,该选举事项符合相关规定,且决策程序合法、有效,同意将选举事项提交股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第二届监事会第二次会议决议;
2、公司第二届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第二届监事会第二次会议相关事项的独立意见。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-029 深圳市德明利科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)“德明利”第一届董事会已于2023年5月8日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,现将会议有关事项公告如下:
一、换届选举的基本情况
(一)被选举人:李国强、李国强、李国强
(二)选举日期:2023年5月8日

二、换届选举的决策程序
(一)董事会审议情况
2023年5月8日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,该议案需提交股东大会审议。

三、独立董事意见
独立董事认为:上述事项符合公司及子公司正常生产经营的需要,被选举对象为全资子公司,风险可控,该选举事项符合相关规定,且决策程序合法、有效,同意将选举事项提交股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议;
2、公司第二届董事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-028 深圳市德明利科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将会议有关事项公告如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构名称:德明利会计师事务所(普通合伙)
(二)组织形式:普通合伙
(三)注册地址:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋1楼

二、会计师事务所的资质
(一)会计师事务所执业证书编号:110101000000000000
(二)会计师事务所营业执照编号:110101000000000000
(三)会计师事务所注册会计师人数:100人

三、会计师事务所的独立性
(一)会计师事务所与公司及子公司不存在任何关联关系;
(二)会计师事务所与公司及子公司不存在任何利益冲突;
(三)会计师事务所与公司及子公司不存在任何可能影响独立性的其他经济利益。

四、会计师事务所的收费
(一)会计师事务所的收费标准:按照《会计师事务所收费管理办法》的有关规定执行;
(二)会计师事务所的收费方式:按月结算。

五、其他事项
(一)会计师事务所的联系方式:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋1楼;
(二)会计师事务所的联系电话:0755-23572708。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-032 深圳市德明利科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将会议有关事项公告如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构名称:德明利会计师事务所(普通合伙)
(二)组织形式:普通合伙
(三)注册地址:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋1楼

二、会计师事务所的资质
(一)会计师事务所执业证书编号:110101000000000000
(二)会计师事务所营业执照编号:110101000000000000
(三)会计师事务所注册会计师人数:100人

6. 深圳德明利会计师事务所执业负责人、主要负责人和监管业务系统信息管理系统、负责具体实施工作、注册会计师助理、执业助理和实习生等。

深圳市德明利科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)“德明利”第一届监事会已于2023年5月8日召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,现将会议有关事项公告如下:
一、换届选举的基本情况
(一)被选举人:李国强、李国强、李国强
(二)选举日期:2023年5月8日

二、换届选举的决策程序
(一)董事会审议情况
2023年5月8日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,该议案需提交股东大会审议。

三、独立董事意见
独立董事认为:上述事项符合公司及子公司正常生产经营的需要,被选举对象为全资子公司,风险可控,该选举事项符合相关规定,且决策程序合法、有效,同意将选举事项提交股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第二届监事会第二次会议决议;
2、公司第二届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第二届监事会第二次会议相关事项的独立意见。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-029 深圳市德明利科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)“德明利”第一届董事会已于2023年5月8日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,现将会议有关事项公告如下:
一、换届选举的基本情况
(一)被选举人:李国强、李国强、李国强
(二)选举日期:2023年5月8日

二、换届选举的决策程序
(一)董事会审议情况
2023年5月8日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,该议案需提交股东大会审议。

三、独立董事意见
独立董事认为:上述事项符合公司及子公司正常生产经营的需要,被选举对象为全资子公司,风险可控,该选举事项符合相关规定,且决策程序合法、有效,同意将选举事项提交股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议;
2、公司第二届董事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-028 深圳市德明利科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将会议有关事项公告如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构名称:德明利会计师事务所(普通合伙)
(二)组织形式:普通合伙
(三)注册地址:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋1楼

二、会计师事务所的资质
(一)会计师事务所执业证书编号:110101000000000000
(二)会计师事务所营业执照编号:110101000000000000
(三)会计师事务所注册会计师人数:100人

三、会计师事务所的独立性
(一)会计师事务所与公司及子公司不存在任何关联关系;
(二)会计师事务所与公司及子公司不存在任何利益冲突;
(三)会计师事务所与公司及子公司不存在任何可能影响独立性的其他经济利益。

四、会计师事务所的收费
(一)会计师事务所的收费标准:按照《会计师事务所收费管理办法》的有关规定执行;
(二)会计师事务所的收费方式:按月结算。

五、其他事项
(一)会计师事务所的联系方式:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋1楼;
(二)会计师事务所的联系电话:0755-23572708。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-032 深圳市德明利科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将会议有关事项公告如下:
一、会计师事务所的基本情况
(一)机构名称:德明利会计师事务所(普通合伙)
(二)组织形式:普通合伙
(三)注册地址:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋1楼

二、会计师事务所的资质
(一)会计师事务所执业证书编号:110101000000000000
(二)会计师事务所营业执照编号:110101000000000000
(三)会计师事务所注册会计师人数:100人

(8)证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-025 深圳市德明利科技股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十七次会议于2023年5月8日召开,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,现将会议有关事项公告如下:
一、换届选举的基本情况
(一)被选举人:李国强、李国强、李国强
(二)选举日期:2023年5月8日

二、换届选举的决策程序
(一)董事会审议情况
2023年5月8日,公司召开第一届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,该议案需提交股东大会审议。

三、独立董事意见
独立董事认为:上述事项符合公司及子公司正常生产经营的需要,被选举对象为全资子公司,风险可控,该选举事项符合相关规定,且决策程序合法、有效,同意将选举事项提交股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第一届监事会第二十七次会议决议;
2、公司第一届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第一届监事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-026 深圳市德明利科技股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十七次会议于2023年5月8日召开,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,现将会议有关事项公告如下:
一、换届选举的基本情况
(一)被选举人:李国强、李国强、李国强
(二)选举日期:2023年5月8日

二、换届选举的决策程序
(一)董事会审议情况
2023年5月8日,公司召开第一届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,该议案需提交股东大会审议。

三、独立董事意见
独立董事认为:上述事项符合公司及子公司正常生产经营的需要,被选举对象为全资子公司,风险可控,该选举事项符合相关规定,且决策程序合法、有效,同意将选举事项提交股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第一届监事会第二十七次会议决议;
2、公司第一届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第一届监事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-026 深圳市德明利科技股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十七次会议于2023年5月8日召开,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,现将会议有关事项公告如下:
一、换届选举的基本情况
(一)被选举人:李国强、李国强、李国强
(二)选举日期:2023年5月8日

二、换届选举的决策程序
(一)董事会审议情况
2023年5月8日,公司召开第一届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,该议案需提交股东大会审议。

三、独立董事意见
独立董事认为:上述事项符合公司及子公司正常生产经营的需要,被选举对象为全资子公司,风险可控,该选举事项符合相关规定,且决策程序合法、有效,同意将选举事项提交股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第一届监事会第二十七次会议决议;
2、公司第一届监事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于第一届监事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-025 深圳市德明利科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十一次会议于2023年5月8日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,现将会议有关事项公告如下:
一、换届选举的基本情况
(一)被选举人:李国强、李国强、李国强
(二)选举日期:2023年5月8日

二、换届选举的决策程序
(一)董事会审议情况
2023年5月8日,公司召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,该议案需提交股东大会审议。

三、独立董事意见
独立董事认为:上述事项符合公司及子公司正常生产经营的需要,被选举对象为全资子公司,风险可控,该选举事项符合相关规定,且决策程序合法、有效,同意将选举事项提交股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第一届董事会第三十一次会议决议;
2、公司第一届董事会第三十一次会议决议;
3、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市德明利科技股份有限公司 董事会 2023年5月9日