

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2026-003  
德马科技股份有限公司  
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年1月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开方式:现场会议+网络投票
- (一) 股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(现场投票与网络投票的日期、时间相同地点)  
召开日期时间:2026年1月28日 14:00-17:00  
召集人姓名:吴兴区湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技股份有限公司一楼会议室  
(五) 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2026年1月28日至2026年1月28日

至2026年1月28日 14:00-17:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日在交易时段内,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日在交易时段内,即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	中小股东
1.01	选举独立董事为公司第五届董事会独立董事	应选董事(6人)
1.02	选举独立董事为公司第五届董事会独立董事	√
1.03	选举独立董事为公司第五届董事会独立董事	√
1.04	选举独立董事为公司第五届董事会独立董事	√
1.05	选举独立董事为公司第五届董事会独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(3人)
2.01	选举独立董事为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举独立董事为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举独立董事为公司第五届董事会非独立董事	√

1.说明各议案的披露时间和披露载体:

本公司董事会会议决议已经公司2026年1月12日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《证券日报》披露的公告。

2.特别决议事项:不适用

3.涉及中小投资者保护的相关议案:不适用

4.股东大会投票及表决方式:不适用

5.股东会投票注意事项:

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)股东投票表决前,请仔细阅读投票说明,通过其持有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人的,其对该项目投票的表决票将视为无效。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总市值。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其为全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

特别提示:

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,其全部股东账户的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权合并计算。股东根据其拥有的选举票数,分别对不同类别和品种股的第一次投票结果为准。

(二)股东投票表决前,请仔细阅读投票说明,通过其持有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人的,其对该项目投票的表决票将视为无效。