

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2025-060

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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

重要提示：

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
- 7、出席对象：
 - (1) 截至股权登记日 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√
3.00	《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》 (需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数 (9)
3.01	《独立董事工作制度》	√
3.02	《投资者关系管理制度》	√
3.03	《累积投票制实施细则》	√
3.04	《募集资金专项管理制度》	√
3.05	《信息披露管理办法》	√
3.06	《关联交易管理制度》	√
3.07	《对外投资管理制度》	√
3.08	《对外担保管理制度》	√
3.09	《利润分配管理制度》	√

2、上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、上述议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，采用前述方式登记的请在 2025 年 11 月 11 日下午 17:30 之前送达公司，主题注明“股东大会”字样。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本次会议不接受电话登记。

(二) 现场登记时间：现场登记时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30。

(三) 现场登记地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼证券与投资部。

(四) 其他事项

1、现场会议为期半天。与会人员的食宿、交通及其他有关费用自理。

2、会议联系人：兰野

电话：021-60701389

邮箱：sec@dobechina.com

地址：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼，邮编：200050

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件于会前半小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2025年10月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350947
- 2、投票简称：德必投票
- 3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案进行投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可自行行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
3.00	《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数(9)			
3.01	《独立董事工作制度》	√			
3.02	《投资者关系管理制度》	√			
3.03	《累积投票制实施细则》	√			
3.04	《募集资金专项管理制度》	√			
3.05	《信息披露管理办法》	√			
3.06	《关联交易管理制度》	√			
3.07	《对外投资管理制度》	√			
3.08	《对外担保管理制度》	√			
3.09	《利润分配管理制度》	√			

委托人名称及签章：

身份证或营业执照号码：

委托人持股性质/数量：

委托人股票账号：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并加盖法人单位公章；
- 3、委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	
代理人姓名		代理人身份证号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	