

深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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

根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“德方纳米”）2023年3月29日召开的第三届董事会第三十五次会议决议，定于2023年4月21日（星期五）召开公司2022年年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十五会议，决议召开本次股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：2023 年 4 月 21 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，
下午 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：2023
年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 4 月 14 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；

截至 2023 年 4 月 14 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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 10 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
5.00	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于日常关联交易额度预计的议案	√
10.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
11.00	关于签订年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资协议书的议案	√
12.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
13.00	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的 子议案数： (23)
13.01	本次发行证券的种类	√
13.02	发行规模	√
13.03	可转债存续期限	√
13.04	票面金额和发行价格	√
13.05	票面利率	√
13.06	还本付息的期限和方式	√
13.07	转股期限	√
13.08	转股价格的确定	√
13.09	转股价格的调整及计算方式	√
13.10	转股价格向下修正条款	√
13.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
13.12	赎回条款	√
13.13	回售条款	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
13.14	转股后的股利分配	√
13.15	发行方式及发行对象	√
13.16	向原股东配售的安排	√
13.17	债券持有人会议相关事项	√
13.18	本次募集资金用途	√
13.19	担保事项	√
13.20	评级事项	√
13.21	违约情形、违约责任及争议解决机制	√
13.22	募集资金存管	√
13.23	本次发行方案的有效期限	√
14.00	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
15.00	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√
16.00	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
17.00	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
18.00	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
19.00	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
20.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
21.00	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	√
22.00	关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案	√

2、公司独立董事向董事会提交了 2022 年度述职报告,并将在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事述职报告详见公司于 2023 年 3 月 31 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十

九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、议案 10、议案 12 至议案 22 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 2/3 以上通过后方可生效。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、议案 9 的关联股东孔令涌先生和唐文华先生需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、现场登记时间：2023 年 4 月 17 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 4 月 19 日下午 16:00 之前送达或传真到

公司。

3、现场登记地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 10 层公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年年度股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：苗少朋、赖珊

联系电话： 0755-26918296

联系传真： 0755-86526585

电子邮箱：ir@dyanonic.com

联系地址：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层公司董事会办公室

邮政编码：518071

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

6、会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2022年年度股东大会授权委托书

附件三：2022年年度股东大会参会股东登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350769”，投票简称为“德方投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日（现场股东大会召开当日），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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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：

深圳市德方纳米科技股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书

致：深圳市德方纳米科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市德方纳米科技股份有限公司于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 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	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
6.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于日常关联交易额度预计的议案	√			
10.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
11.00	关于签订年产 11 万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资协议书的议案	√			
12.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√			

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
13.00	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（23）			
13.01	本次发行证券的种类	√			
13.02	发行规模	√			
13.03	可转债存续期限	√			
13.04	票面金额和发行价格	√			
13.05	票面利率	√			
13.06	还本付息的期限和方式	√			
13.07	转股期限	√			
13.08	转股价格的确定	√			
13.09	转股价格的调整及计算方式	√			
13.10	转股价格向下修正条款	√			
13.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
13.12	赎回条款	√			
13.13	回售条款	√			
13.14	转股后的股利分配	√			
13.15	发行方式及发行对象	√			
13.16	向原股东配售的安排	√			
13.17	债券持有人会议相关事项	√			
13.18	本次募集资金用途	√			
13.19	担保事项	√			
13.20	评级事项	√			
13.21	违约情形、违约责任及争议解决机制	√			
13.22	募集资金存管	√			

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
13.23	本次发行方案的有效期限	√			
14.00	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√			
15.00	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√			
16.00	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√			
17.00	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√			
18.00	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
19.00	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√			
20.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√			
21.00	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	√			
22.00	关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案	√			

（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持股数、股份性质：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、本授权委托书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；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市德方纳米科技股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否	备注	
代理人姓名		是否提交授权委托书	☐ 是 ☐ 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址及邮编			