

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2023-025

广东德生科技股份有限公司

关于暂不召开 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》《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》《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》等议案，具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

鉴于公司近期工作安排，公司决定暂不召开 2022 年度股东大会，待其他相关工作准备完成后，将另行提请召开 2022 年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日