

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万

宏源承销保荐

## 武汉德宝装备股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月15日
2. 会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宦庭勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,777,000 股，占公司表决权股份总数的 87.10%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事鲍志军、李井哲因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无
---

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决
---------------------

### （二）审议通过《关于监事会成员换届》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。
----------------------

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宦庭军	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
宦庭勇	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李井哲	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
占朝阳	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
鲍志军	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
于磊	监事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
肖艳明	监事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
邹伟	董事	离职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日