

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：东莞证券

广州市德晟光电科技股份有限公司
2021 年第一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 11 月 26 日
2. 会议召开地点：广州市德晟光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：艾元平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 22,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.列席会议的高级管理人员：吴维亮

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与东莞证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。公司对东莞证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意的股份数为 2281 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，公司聘请开源证券为公司主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意的股份数为 2281 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议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，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商东莞证券股份有限公司充分沟

通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统责任有限公司提交与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意的股份数为 2281 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议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，无需回避表决

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导券商变更的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，授权自公司股东大会决议通过之日起 6 个月内有效。

2.议案表决结果：同意的股份数为 2281 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议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，无需回避表决

三、备查文件目录

《广州市德晟光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日