

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

山东德柏金科技股份有限公司
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 12 月 2 日
2. 会议召开地点：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：董事长吴健秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,521,984 股，占公司表决权股份总数的 65.60%。

（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；

总经理严清，财务负责人彭玲玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会第四次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟变更经营范围》的议案，由于一些业务变化原因没有进行工商变更，现根据公司业务发展的需要，拟调整变更公司经营范围。此次变更不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常性经营产生不利影响，变更后有利于公司发展及未来战略规划。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东德柏金科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,521,984 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东德柏金科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,521,984 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东德柏教育科技股份有限公司 2021 第三次临时股东大会会议决议》

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日