

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 年第四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 17 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：宦庭勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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，占公司有表决权股份总数的 87.10%。

（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 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，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 01 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《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-035）。

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、备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日