

证券代码：870577 证券简称：德耀科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南省德耀节能科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：河南省德耀节能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（因疫情原因公司同时采取腾讯会议方式召开会议，部分股东采用线上参会）
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：唐德顺
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 3 人，持有表决权的股份总数 31,998,600 股，占公司表决权股份总数的 79.9965%。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 2 人，董事袁秀、王洪兵、屈福政因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨晓敏因公务缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,998,600 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

本议案不涉及回避表决

### （二）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,998,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

### （三）审议通过《修订薪酬分配制度的方案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,998,600 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

2022 年第一次临时股东大会决议

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日