

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

### 2022 年第二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 3 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：邢舫女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,115,129 股，占公司表决权股份总数的 85.43%。

##### （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 6 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；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 3 月 1 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《第三届董事会第一次会议决议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,715,129 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

股东邢舫、上海森景投资咨询有限公司均为本议案的关联股东，回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2. 《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会记录》。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日