

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
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 5 月 13 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 5 人，持有表决权的股份总数 15,225,780 股，占公司表决权股份总数的 60.45%。

(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；

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、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认投资设立参股公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步开拓公司相关的业务，山东德柏金科技股份有限公司与拉萨上投信息科技有限公司、北京国源智慧能源科技有限公司共同出资组建成立德柏动力（北京）科技有限公司（以下简称“德柏动力”），经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发电机组制造；工业机器人制造；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。注册地址为北京市昌平区东小口镇中东路 400 号院 2 号楼 15 层 2 单元 1811。注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司认缴出资额 1,200 万元，占注册资本的 40%，拉萨上投信息科技有限公司认缴出资额 1,500 万元，占注册资本 50%，北京国源智慧能源科技有限公司认缴出资额 300 万元，占注册资本 10%。德柏动力 2022 年 3 月 30 日已完成工商注册。截至目前，德柏动力尚未正式运营。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,246,302 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

北京上投柏金投资管理有限公司持有拉萨上投信息科技有限公司 5%的股份，公司股东严清在北京上投柏金投资管理有限公司任职经理，股东陈国新与股东严清为父子关系。

因此股东严清、股东陈国新回避表决。

(二) 审议通过《关于出售股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

山东德柏金科技股份有限公司拟将其持有的德柏动力 40%的股份转让给拉萨上投信息科技有限公司，经双方协商，本次股权交易的价格为人民币 0 元，交易完成后公司将不再持有德柏动力公司股权。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于出售股权暨关联交易的公告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,246,302 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

北京上投柏金投资管理有限公司持有拉萨上投信息科技有限公司 5%的股份，公司股东严清在北京上投柏金投资管理有限公司任职经理，股东陈国新与股东严清为父子关系。

因此股东严清、股东陈国新回避表决。

三、备查文件目录

《山东德柏金科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 5 月 13 日