

证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：国融证券

北京德信德胜科技股份有限公司 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 8 月 18 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：苑德彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,728,256 股，占公司有表决权股份总数的 70.0013%。

（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 4 人，董事巴春玉因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宋永斌因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名苑德彬、苏阳、彭璐、刘立哲、苏才杰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,728,256 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名吴颖琦、李雪松为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。职工代表监事由公司职工代表大会选举。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,728,256 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

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 苑德彬 | 董事 | 任职 | 2022年8月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏阳 | 董事 | 任职 | 2022年8月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭璐 | 董事 | 任职 | 2022年8月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘立哲 | 董事 | 任职 | 2022年8月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏才杰 | 董事 | 任职 | 2022年8月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴颖琦 | 监事 | 任职 | 2022年8月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李雪松 | 监事 | 任职 | 2022年8月18日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- 1、《北京德信德胜科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日