

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