

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

**杭州德联科技股份有限公司**  
**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 9 月 9 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：胡真
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 54,362,500 股，占公司表决权股份总数的 54.36%。

**（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，董事汪伟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡剑平因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会仍由：胡真、汪伟、刘春华、陈小明、朱惠五位继任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会董事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,362,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。胡剑平（继任）、陈晓刚（继任）以及 2022 年 8 月 23 日召开的 2022 年职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事郑永强（继任），作为公司第四届监事会成员，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,362,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日