

证券代码：833814

证券简称：德润达

主办券商：大通证券

深圳市德润达光电股份有限公司
2022年第三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：金丰琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，与自然人游洋联合投资成立 1 家控股子公司，公司名称为：江西邦合美科技有限公司，注册资本为：伍佰万元整，注册地址：江西省上饶市鄱阳县芦田乡鄱阳工业园区芦田产业基地 3-3-3-1 块内 2 号厂房。经营范围：照明器具制造，灯具销售，国内贸易代理，货物进出口，太阳能热发电产品销售，市政设施管理，电子元器件制造，家用电器研发（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）。

本次对外投资的出资方式为：资产+现金。子公司对江西邦合美科技有限公司的持股比例为 51%，游洋对江西邦合美科技有限公司持股比例为 49%。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市德润达光电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日