

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10月11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 6 人，持有表决权的股份总数 12,884,858 股，占公司表决权股份总数的 51.16%。

#### （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；

总经理严清，财务负责人彭玲玲列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于拟修订公司章程》的方案，现根据公司管理需要，拟调整变更公司章程。此次变更不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司日常经营产生不利影响，变更后有利于公司管理。具体内容详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东德柏金科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-044）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,884,858 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东德柏金科技股份有限公司 2022 年第二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 10 月 12 日