

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（更正后）

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 100.00%；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、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
胡真	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
汪伟	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘春华	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱惠	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈小明	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡剑平	监事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈晓刚	监事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 10 月 27 日