

证券代码：839845

证券简称：亿德力

主办券商：国信证券

## 秦皇岛亿德力科技股份有限公司 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11月28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：蒋立国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充追认公司对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

秦皇岛亿德力科技股份有限公司根据业务发展需要，设立全资子公司“海南亿鸿晟科技有限公司”。出资方式为认缴，注册日期为 2022 年 10 月 26 日。现进行追认。具体内容详见于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（补发）》，公告编号 2022-037。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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：

不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日