

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：光大证券

## 深圳市德卡科技股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼公司会议室
- 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：董事长孙永战先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 45,740,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.91%。

##### （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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举赖文斌先生为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容已于2023年2月3日以公告形式（公告编号2023-003《关于董事任命公告》）披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

赖文斌先生持有公司股份22.87万股，占公司股本的0.45%，其具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,740,000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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
赖文斌	董事	任职	2023年2月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吕高锋	董事	离职	2023年2月 20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日