

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑新国
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 9 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 或 www.neeq.cc) 上刊登了 2023 年第二次临时股东大会通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 31,552,400 股，占公司有表决权股份总数的 55.88%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体详情请详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东郑新国、郑新汉回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向关联方借款》议案

1. 议案内容：

本议案具体详情请详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,328,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东郑新国、郑新汉回避表决。

三、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 24 日