

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

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 1 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：胡真
- 召开情况合法合规性说明：

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，占公司有效表决权股份总数的 54.36%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪伟因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡剑平因个人缺席；
- 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《关于提名孙中胜先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事、监事会主席胡剑平先生因个人原因提出辞职，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名孙中胜先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,362,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营的需求，预计了 2023 年日常性关联方交易。详见《杭州德联科技股份有限公司关于预计 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 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

关联股东胡真回避表决。

三、经本次股东大会审议的监事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
----	----	------	------	------	------

孙中胜	监事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡剑平	监事	离职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日