

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室
- 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 胡宏宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,035,879 股，占公司表决权股份总数的 62.4214%。

（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 3 人，董事 Lothar Klein、刘会艳因在国外、外地有相关工作的原因缺席；
- 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；
- 5.国浩律师（天津）事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,035,879 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,035,879 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 4 月 25 日公司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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）、《德中（天津）技术发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,035,879 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,035,879 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2022 年度财务决算情况及公司 2023 年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,035,879 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及股东愿望，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,035,879 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于对公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 25 日公司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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,035,879 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 4 月 25 日公司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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,035,879 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：王建人、孙薇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《德中（天津）技术发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（天津）事务所关于德中（天津）技术发展股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日