

证券代码：835881

证券简称：德菱科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：五楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：陈其国
6. 召开情况合法合规性说明：

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 11 人，持有表决权的股份总数 47,657,818 股，占公司有效表决权股份总数的 95.3156%。股东陈燊怡缺席，书面委托陈其国代理，所持股份总额为 500,000 股，占公司总股份数的 1%；股东汪黎春缺席，书面委托刘晓秋代理，所持股份总额为 500,000 股，占公司总股份数的 1%；股东沈滨翌缺席，书面委托刘晓秋代理，所持股份总额为 4,228,100 股，占公司总股份数的 8.4562%。

(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 7 人，列席 6 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,657,818 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,657,818 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,657,818股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,657,818股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）审议通过《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,657,818股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,657,818 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,604,118 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

本议案关联交易事项，股东陈其国、陈树浩、黄锋勇、陈燊怡、刘晓秋回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次

股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,657,818 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,657,818 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,657,818 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江海昌律师事务所

(二) 律师姓名：林燕东、潘冰梦

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2022 年年度股东大会决议

(二) 浙江海昌律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日