

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江承销保荐

湖北德普电气股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事长陈畅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北德普电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,840,025 股，占公司有效表决权股份总数的 56.69%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度申请综合授信、设备融资租赁及应收账款保理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 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）披露的《湖北德普电气股份有限公司关于申请综合授信、设备融资租赁及应收账款保理的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,440,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.86%；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 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.14%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 10 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）披露的《湖北德普电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,840,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《湖北德普电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日