

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东德尔智能数码股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：张文心董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 24,490,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))刊登了本次股东大会通知公告(2023-014)，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 24,490,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《山东德尔智能数码股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日