

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 2023 年第三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 7 月 18 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：郑新国
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 30 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 或 www.neeq.cc) 上刊登了 2023 年第三次临时股东大会通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

为了更好的统筹安排工作，保障股东大会顺利召开，董事会决定延期召开 2023 年第三次临时股东大会，并于 2023 年 7 月 11 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 或 www.neeq.cc) 上刊登了 2023 年第三次临时股东大会延期公告。此次延期符合《公司法》及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 34,445,900 股，占公司有表决权股份总数的 61.00%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露负责人郑新汉列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈回购股份方案〉》的议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详情请参看公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《回购股份方案公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,445,900 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%。

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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》的议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详情请参看公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,445,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 19 日