

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

## 四川德尔博睿科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：董事长陶卫国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,049,095 股，占公司表决权股份总数的 57.35%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郑桂华、罗添兮因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名郑桂华为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司原董事青芳女士因退休原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，拟提名郑桂华女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过《关于提名秦燕女士为公司监事》议案和《关于提名郑桂华为公司董事》议案之日起至本届董事会届满之日为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,049,095 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司变更公司经营范围并拟修订《公司章程》，具体信息详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认经营范围变更并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,049,095 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名秦燕女士为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于郑桂华女士因工作调动原因辞去监事会主席、监事等职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名秦燕女士为第三届监事会非职工代表监事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,049,095 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
青芳	董事	离职	2023年8月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑桂华	监事	离职	2023年8月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑桂华	董事	任职	2023年8月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
秦燕	监事	任职	2023年8月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会会议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日