

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 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 7 人，持有表决权的股份总数 19,147,346 股，占公司有表决权股份总数的 54.71%。

（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；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 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第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,147,346 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 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第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,147,346 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，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
陈畅	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘士杰	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李妙弦	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李绪芹	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
严红霞	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
田小平	监事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡菲	监事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北德普电气股份有限公司 2023 年第三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 8 月 21 日