

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司

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 8 月 21 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：胡真
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 54,362,500 股，占公司表决权股份总数的 54.36%。

(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；

公司部分副总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司原注册地址为：浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 173 室，现拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路 228 号。

详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《杭州德联科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,362,500 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日