

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

深圳市理德铭科技股份有限公司

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 9 月 15 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：李纯滨
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 743.052 万股，占公司表决权股份总数的 98%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司主要业务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李纯滨先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届提名。根据《公司章程》的规定，拟提名李纯滨先生为第三届董事会董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名卢丽婷女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届提名。根据《公司章程》的规定，拟提名卢丽婷女士为第三届董事会董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提名陈岚清先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届提名。根据《公司章程》的规定，拟提名陈岚清先生为第三届董事会董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提名区东华先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届提名。根据《公司章程》的规定，拟提名区东华先生为第三届董事会董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提名黎光宇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行董事会换届提名。根据《公司章程》的规定，拟提名黎光宇先生为第三届董事会董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于聘任陈岚清先生为公司第三届董事会董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命陈岚清先生担任第三届董事会秘书职务，任期3年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于提名易俊先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行监事会换届提名。根据《公司章程》的规定，拟提名易俊先生为第三届监事会监事候选人，任期 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于提名张映女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行监事会换届提名。根据《公司章程》的规定，拟提名张映女士为第三届监事会监事候选人，任期 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

- 1、《深圳市理德铭科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《深圳市理德铭科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市理德铭科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日