

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：光大证券

## 深圳市德卡科技股份有限公司

### 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9月22日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区茶光路文光工业区17栋四楼公司会议室
- 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：董事长孙永战先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，公司于2023年9月6日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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45,740,000股，占公司有表决权股份总数的90.91%。

##### （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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司与光大证券股份有限公司的战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，一致同意拟解除持续督导协议，就拟终止协议后相关事宜达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与粤开证券股份有限公司(以下简称“粤开证券”)充分沟通与友好协商，公司拟聘请粤开证券为公司持续督导主办券商，并拟就此事项与粤开证券签署持续督导协议，该协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议报告的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国股转公司的有关规定，公司拟向全国股转公司提交关于解除持续督导协议的报告。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）公司 2023 年度第二次临时股东大会决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日