

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司

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 27 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：张文心董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 24,490,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,490,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 9 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,490,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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
张文心	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邱洪德	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王向强	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吕传红	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
荣虔	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李守斌	监事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张晓妮	监事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东德尔智能数码股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日