

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

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 28 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：何红星先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次股东大会的召开合法、合规。

(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 10,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

(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；
- 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将公司名称、注册地址变更，并相应修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 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%。

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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张岩为安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事何红星先生由于个人原因辞去公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张岩担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 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
何红星	董事	离职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张岩	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日