

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司 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 10 月 12 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（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭子平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 10,092,732 股，占公司有表决权股份总数的 98.68%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书(代行)列席会议；

4.公司高级管理人员 5 人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭子平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名彭子平先生为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,092,732 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举王婷女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名王婷女士为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,092,732 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举彭清先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名彭清先生为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,092,732 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于选举蒋劲清先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名蒋劲清先生为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,092,732 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于选举刘岩女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名刘岩女士为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,092,732 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于选举陈依新女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名陈依新女士为第二届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,092,732 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于选举苟浩强先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名苟浩强先生为第二届监事会监事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,092,732 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，不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于选举聂忠平先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名聂忠平先生为第二届监事会监事候选人，任期三年；自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,092,732 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，不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。详见公司于 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,092,732 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，不涉及回避表决事项。

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
彭子平	董事	任职	2023 年 10 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王婷	董事	任职	2023 年 10 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
彭清	董事	任职	2023 年 10 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋劭清	董事	任职	2023 年 10 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘岩	董事	任职	2023 年 10 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈依新	董事	任职	2023 年 10 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
苟浩强	监事	任职	2023 年 10 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
聂忠平	监事	任职	2023 年 10 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张以捷	董事	离职	2023 年 10 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏德速智能机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日