

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司

2023年第三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11月30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：胡真
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 59,971,125 股，占公司有效表决权股份总数的 59.9711%。

(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 3 人，董事刘春华、汪伟因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分副总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《公司拟申购浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券的议案》

1. 议案内容：

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”）系在上海证券交易所公司发行上市的 A 股公司(证券代码:603213),公司目前持有镇洋发展 5.11% 的股份。2023 年 9 月 16 日,镇洋发展在上海证券交易所网站发布了《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(注册稿),镇洋发展拟向不特定对象发行可转债,预计募集资金总额不超过人民币 66,000.00 万元(含本数)。2023 年 10 月 31 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,同意镇洋发展向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司拟申购镇洋发展发行的可转债,预计申购资金总额不超过 3400 万(具体金额以最终申购结果为准)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 59,971,125 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2023年12月1日