

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

## 深圳市德卡科技股份有限公司

## 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

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 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 11 月 20 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《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第四届董事会。相关内容已于 2023 年 11 月 20 日以公告形式（公告编号：2023-038《董事、监事换届公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

#### 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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第四届监事会。相关内容已于 2023 年 11 月 20 日以公告形式（公告编号：2023-038《董事、监事换届公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

#### 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、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
孙永战	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
郭飞鸣	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
赵启国	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
赖文斌	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
贾立民	监事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
黄望平	监事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
白江鹏	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘刚	董事	离职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 公司 2023 年度第三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12月11日