

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 年第四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 26 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 12 月 11 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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 12 月 11 日以公告形式（公告编号：2023-045《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》）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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,349,800 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

本议案涉及关联交易事项，股东孙永战先生、深圳市卡卡投资管理中心（有限合伙）为关联方，回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2023 年 12 月 11 日以公告形式（公告编号：2023-046《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》）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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,349,800 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

本议案涉及关联交易事项，股东孙永战先生、深圳市卡卡投资管理中心（有限合伙）为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司 2023 年第四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 26 日