

证券代码：837441 证券简称：中德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 盐城中德精锻股份有限公司

### 2024 年第一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：2024 年 1 月 4 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：周国平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 2 人，持有表决权的股份总数 4,160,000 股，占公司表决权股份总数的 52%。

##### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈泽因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 月 19 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通同意股数 4,160,000 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、备查文件目录

(一) 《盐城中德精锻股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日