

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

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 11 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长刘世斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了本次会议召开的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 30,671,709 股，占公司有效表决权股份总数的 76.11%。

(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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 26 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）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-111），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,671,709 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，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
季学武	独立董事	离职	2024 年 1 月 11 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
程晓章	独立董事	任职	2024 年 1 月 11 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽德孚转向系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2024年1月11日