

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

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 15 日
- 会议召开地点：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：得莱斯董事会
- 会议主持人：张岩
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

(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 10,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举舒婷为公司董事的议案》

- 1.议案内容：鉴于原董事刘学为先生由于个人原因辞去公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名舒婷担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。
- 2.议案表决结果：普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；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：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举蒋青松为公司董事的议案》

- 1.议案内容：鉴于原董事何云姣女士由于个人原因辞去公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名蒋青松担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止。
- 2.议案表决结果：普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；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
刘学为	董事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
何云姣	董事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
舒婷	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

蒋青松	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议
决议

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日