

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

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 12 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：程小松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 48,839,800 股，占公司有效表决权股份总数的 77.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年拟向关联方江苏苏美达机电科技有限公司租赁房屋用于生产经营，预计不含税租金不超过 50 万元/年，租期三年，实际以签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,251,800 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

关联股东江苏苏美达机电有限公司回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于预计 2024 年公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常性关联交易 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 的议案 | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：吴永全、顾泽皓

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日