

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司

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 2 月 19 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：胡真
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 58,915,000 股，占公司有效表决权股份总数的 58.915%。

(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 4 人，董事汪伟因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分副总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营的需求，预计了 2024 年日常性关联方交易。详见《杭州德联科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2024-003】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,800 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

关联股东胡真回避表决。

三、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日