

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

## 江苏德海汽车科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 8 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：董事长鞠建东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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 29,411,800 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## （五）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 15 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## （六）审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》

### 1. 议案内容：

考虑公司目前及未来经营情况，公司不分配 2023 年度利润。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

### （七）审议通过《关于公司 2024 年度拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年度拟利用自有限制资金择机购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品。投资额度不超过 1000 万元。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：顾啸、彭湃

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

江苏德海汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

北京市盈科（苏州）律师事务所关于江苏德海汽车科技股份有限公司 2023  
年年度股东大会的法律意见书

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日