

证券代码：833033

证券简称：誉德股份  
源承销保荐

主办券商：申万宏

上海誉德动力技术集团股份有限公司  
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 4 月 7 日
- 会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼
- 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：邢舫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 49,776,712 股，占公司表决权股份总数的 86.59%。

(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；  
公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,026,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.48%；反对股数 2,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.52%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名黄祎林先生为新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,026,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.48%；反对股数 2,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.52%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## 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
王春蓉	监事	离职	2024年4月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
黄祎林	监事	任职	2024年4月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日