

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

## 2024 年第二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 5 月 7 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 2 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 100.00%。

## (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《关于补选第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

因公司董事张存刚、周伟红、吴建忠申请辞去董事职务，现选举包星海、徐梅芳、孟凌君为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日至。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-024）。

#### 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-020）。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于选举陈小华为监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事邵祥辞去监事职务，现选举陈小华为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-022）。

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、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 |
|-----|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 张存刚 | 董事 | 离职   | 2024 年 5 月<br>7 日 | 2024 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 周伟红 | 董事 | 离职   | 2024 年 5 月<br>7 日 | 2024 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 吴建忠 | 董事 | 离职   | 2024 年 5 月<br>7 日 | 2024 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 包星海 | 董事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>7 日 | 2024 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 徐梅芳 | 董事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>7 日 | 2024 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 孟凌君 | 董事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>7 日 | 2024 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |               |                    |      |
|-----|----|----|---------------|--------------------|------|
| 邵祥  | 监事 | 离职 | 2024年5月<br>7日 | 2024年第二次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 陈小华 | 监事 | 任职 | 2024年5月<br>7日 | 2024年第二次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日