

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

## 四川德尔博睿科技股份有限公司

### 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 5 月 16 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：董事长陶卫国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 27,555,400 股，占公司有效表决权股份总数的 87.57%。

##### （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，董事郑玉清因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案

#### 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,555,400 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案

#### 1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,555,400 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案

#### 1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,555,400 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,555,400 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,555,400 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,555,400 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川德尔博睿科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,555,400 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

### 1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,555,400 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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：重庆思仁律师事务所  
(二) 律师姓名：刘彦林、谭晓东  
(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年股东大会议决》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日