

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室
- 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 胡宏宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,245,717 股，占公司表决权股份总数的 65.3305%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 Lothar Klein、刘会艳因国外、外地有相关工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.其他高级管理人员列席会议；
- 5.国浩律师（天津）事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,245,717 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,245,717 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,245,717 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,245,717 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2023 年度财务决算情况及公司 2024 年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,245,717 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,245,717 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,245,717 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年日常性关联交易实际发生情况和 2024 年度生产经营计划，对 2024 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展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：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 424,461 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

本议案涉及关联交易，胡宏宇、花樑、迟志君、杨赫、天津市德中同行科技合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（九）审议通过《关于补充审议 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度、2022 年度、2023 年度年日常性关联交易实际发生情况，对 2021 年度、2022 年度及 2023 年度全年发生的关联交易进行补充审议，详见 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于确认公司关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,245,717 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

(二) 律师姓名：孙薇、宋倩

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日