

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年第四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6月13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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向金融机构申请银行贷款的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，拟向金融机构申请不超过（含）3000 万元人民币贷款用于适时补充流动资金。本次拟申请的银行贷款方式为信用贷款与银行授信；贷款期限、利率、使用方式等具体条款以最终与相关信贷银行或其他金融机构签订的合同为准。

### 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%。

### 4. 回避表决情况

不存在回避表决事项

## 三、备查文件目录

与会股东签署的《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第四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 6 月 13 日