

证券代码：874388

证券简称：德美高科

主办券商：首创证券

北京德美高科科技股份有限公司

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6月28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：公司董事会
- 会议主持人：张德斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数1055万股，占公司有表决权股份总数的100%。

(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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟增加公司经营范围，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订，具体内容详见 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-027）

2、议案表决结果：同意股数 10,550,000 股，占本次股东大会议案审议事项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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京德美高科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日