

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司

2024 年第三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 7 月 3 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：董事长刘飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘飞先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘飞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名闫院女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名闫院为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名彭琴琴女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名彭琴琴为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 0.005%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提名刘义新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名刘义新为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于提名张彦强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，拟对董事会换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名张彦强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于提名王二梅女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会即将届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名王二梅为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于提名张嘉珍女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会即将届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名张嘉珍为公司第三届

监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

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
刘飞	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
闫院	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
彭琴琴	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘义新	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张彦强	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王二梅	监事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张嘉珍	监事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日