

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 年第四次股东大会决议公告

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 14 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；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司陕西卡漠好运网络科技有限公司因经营发展需要，拟向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请不超过 350.00 万元的科技贷，贷款期限为贰年，并拟由德元数字和西安浐灞融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司董事长刘飞先生拟为此贷款提供连带责任担保。最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式、担保期限等具体事项以实际签署的协议为准。

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

本议案涉及关联交易，因公司全体股东均为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司 2024 年第四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 15 日