

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年第五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22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；
- 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<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划（草案）》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,470,590 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

股东鞠建东与本议案存在关联关系，回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,470,590 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%。

3.回避表决情况

股东鞠建东与本议案存在关联关系，回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,470,590 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%。

3. 回避表决情况

股东鞠建东与本议案存在关联关系，回避表决。

(四) 审议通过《关于〈江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年第一次股票定向发行说明书》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,470,590 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

股东鞠建东与本议案存在关联关系，回避表决。

（五）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第五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 7 月 22 日