

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-060

宁波德业科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年8月5日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	418
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	442,261,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	69.2556

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	437, 551, 283	98. 9349	4, 680, 587	1. 0583	29, 792	0. 0068

- 2、议案名称：关于对外担保预计暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	49, 007, 792	98. 4628	731, 619	1. 4699	33, 472	0. 0673

3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	442,148,502	99.9744	15,060	0.0034	98,100	0.0222

4、 议案名称：关于变更注册资本、法定代表人及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	442,205,420	99.9873	22,024	0.0050	34,218	0.0077

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于对外担保 预计暨关联交 易的议案	49,00 7,792	98.4628	731,6 19	1.4699	33,47 2	0.0673

3	关于续聘会计师事务所的议案	49,659,723	99.7726	15,060	0.0303	98,100	0.1971
---	---------------	------------	---------	--------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 2、3 项议案需中小投资者单独计票。
- 2、第 2、4 项为特别决议议案由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 3、第 2 项议案关联股东宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司；张和君；宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙）；陆亚珠；宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
- 4、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：叶元华 蒋卓伶

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议