

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

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 8 月 6 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：朱亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 48,839,800 股，占公司有效表决权股份总数的 77.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年公司与山东联诚精密制造股份有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,251,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，山东联诚精密制造股份有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
一	关于董事会换届选举的议案	0	0%	0	0%	0	0%
六	关于预计 2024 年公司与山东联诚精密制造股份有限公司日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所

（二）律师姓名：殷建新、张伟彤

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及德隆股份《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
郭元强	董事	任职	2024年8月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱亮	董事	任职	2024年8月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴卫明	董事	任职	2024年8月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
宋志强	董事	任职	2024年8月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周文荣	董事	任职	2024年8月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
庄永会	董事	任职	2024年8月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
史衍声	董事	任职	2024年8月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李清海	监事	任职	2024年8月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2024年8月7日