

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司

2024 年第一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 20 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：孙中焱
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 66,223,326 股，占公司有效表决权股份总数的 32.83%。

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%。

(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 4 人，董事王之湔因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事孙中焄、李广志、孙建垒、张小涛及新任董事谢新凯为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。详见公司于2024年8月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,223,326 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事屈旭东、杨秋慧为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事周旭组成第四届监事会。上述人员任期三年。详见公司于2024年8月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（2024-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,223,326 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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	关于公司第四届董事会董事提名人的议案	5,308,088	100%	0	0%	0	0%
二	关于公司第四届监事会监事提名人的议案	5,308,088	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：徐智、吴连明

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次

股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

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
孙中 垚	董事	任职	2024年8月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李广 志	董事	任职	2024年8月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
孙建 奎	董事	任职	2024年8月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张小 涛	董事	任职	2024年8月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
谢新 凯	董事	任职	2024年8月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杨秋 慧	监事	任职	2024年8月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
屈旭 东	监事	任职	2024年8月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日