

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

## 福建国德科技股份有限公司 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 9 月 10 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：郑新国
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了 2024 年第二次临时股东大会通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、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 6 人，持有表决权的股份总数 31,723,600 股，占公司有效表决权股份总数的 65.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司以竞价方式回购公司股份 7,787,327 股，占公司总股本的比例为 13.79%。公司已于 2024 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 7,787,327 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 56,467,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 48,679,673 股，公司剩余库存股 0 股。

鉴于公司股本总数发生变化，故需要修改《公司章程》相应条款，同时减少公司注册资本。提请股东大会授权公司董事会及管理层办理注册资本变更的相关工商变更登记、备案手续。

具体详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-039)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,723,600 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。

## 三、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 10 日