

证券代码：831756

证券简称：德高化成

主办券商：华福证券

天津德高化成新材料股份有限公司  
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11月15日
- 会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室
- 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：董事长谭晓华
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数25,854,648股，占公司有表决权股份总数的65.4684%。

#### （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 7 人，列席 5 人，董事李双霞、李敏因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事杜茂松因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人韦瑾列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

### 1. 议案内容：

公司员工持股平台“天津德高化成企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“天津德高”）的参与对象杜庆祥因本人主动离职不再符合公司 2022 年员工持股计划的参与对象资格。根据《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，杜庆祥将其所持全部份额转让给天津德高的执行事务合伙人谭晓华先生。

### 2. 议案表决结果：

- 普通股同意股数 5,401,512 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

本议案涉及关联交易事项，股东上海玄化投资管理中心（有限合伙）和天津德高化成管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为谭晓华，与本议案有关联关系的股东谭晓华、上海玄化投资管理中心（有限合伙）、天津德高化成管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《天津德高化成新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2024年11月15日