

证券代码：833814

证券简称：ST 德润达

主办券商：恒泰长财证券

深圳市德润达光电股份有限公司

2024 年第六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 12 月 13 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：董事长金丰琦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 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未列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称》议案

1. 议案内容：

从公司经营管理考虑，公司的注册地址拟进行变更：

原地址：深圳市光明区马田街道马山头社区第五工业区 105 栋 A202

新地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区返乡创业园 2 栋二层

为使公司名称与注册地址相匹配，公司拟变更公司全称，由“深圳市德润达光电股份有限公司”变更为“贵州德润达光电股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

修改前：第三条 公司注册名称：深圳市德润达光电股份有限公司。

修改后：第三条 公司注册名称：贵州德润达光电股份有限公司。

修改前：第四条 公司住所：深圳市光明区马田街道马山头社区第五工业区 105 栋 A202

修改后：第四条 公司住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区返乡创业园 2 栋二层

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,050,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市德润达光电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日