

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

深圳市理德铭科技股份有限公司
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 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司董事会会议室
- 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：李纯滨
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需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 7 人，持有表决权的股份总数 743.052 万股，占公司有表决权股份总数的 98%。

（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，董事黎光宇因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司主要业务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 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）披露的《深圳市理德铭科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司计划变更公司经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《深圳市理德铭科技股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

无

（三）审议通过《关于修改公司章程的临时议案》

1. 议案内容：

根据公司 12 月 3 日收到的单独持有 26.69%股份的股东李纯滨书面提交的《关于修改公司章程的临时议案》，同时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范工商信息的登记内容，相应调整住所及股东名称的部分表述。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 743.052 万股，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%。

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

无

三、备查文件目录

《深圳市理德铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市理德铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日