

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

2024 年第三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 31 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：董事长张岩
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展和资本市场路径规划的需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通和友好协商，双方拟解除已签订的《推荐挂牌并持续督导之协议书》及其相关补充协议书，并拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。《解除持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。自《解除持续督导协议书》生效之日起，首创证券不再担任公司的持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展和资本市场路径规划的需要，公司经过慎重考虑并与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）充分协商，公司拟与山西证券签署《持续督导协议书》，并就持续督导相关事宜达成一致意见。该协议自双方签字盖章后成立，自全国股转公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，将由山西证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交公司变更持续督导主办券商的说明报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商为山西证券，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转公司提交相关文件及其他变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限：自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商后续事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日