

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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：董事长孙宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 53,537,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案具体内容详见 2024 年 12 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-096）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于公司董事会换届选举的议案》—孙宇	53,537,000	100.00%	是
1.02	《关于公司董事会换届选举的议案》—王德华	53,537,000	100.00%	是
1.03	《关于公司董事会换届选举的议案》—孙健	53,537,000	100.00%	是
1.04	《关于公司董事会换届选举的议案》—李俊	53,537,000	100.00%	是
1.05	《关于公司董事会换届选举的议案》—林蕾	53,537,000	100.00%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.06	《关于公司董事会换届选举的议案》—秦伟	53,537,000	100.00%	是
1.07	《关于公司董事会换届选举的议案》—刘云平	53,537,000	100.00%	是
1.08	《关于公司董事会换届选举的议案》—臧敦刚	53,537,000	100.00%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于公司监事会换届选举的议案》—张振兴	53,537,000	100.00%	是
2.02	《关于公司监事会换届选举的议案》—刘丽颖	53,537,000	100.00%	是

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	《关于公司董事会换届选举的议案》—孙宇	550,000	100.00%	是
1.02	《关于公司董事会换届选举的议案》—孙宇	550,000	100.00%	是

	选举的议案》—王德华			
1.03	《关于公司董事会换届选举的议案》—孙健	550,000	100.00%	是
1.04	《关于公司董事会换届选举的议案》—李俊	550,000	100.00%	是
1.05	《关于公司董事会换届选举的议案》—林蕾	550,000	100.00%	是
1.06	《关于公司董事会换届选举的议案》—秦伟	550,000	100.00%	是
1.07	《关于公司董事会换届选举的议案》—刘云平	550,000	100.00%	是
1.08	《关于公司董事会换届选举的议案》—臧敦刚	550,000	100.00%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
- (二) 律师姓名：李伟律师、钟镇律师
- (三) 结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙宇	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王德华	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙健	董事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
李俊	董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
林蕾	董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
秦伟	独立董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘云平	独立董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
臧敦刚	独立董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张振兴	监事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘丽颖	监事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《成都德芯数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
- (二)《国浩律师（成都）事务所关于成都德芯数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日