

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡真
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 59,971,125 股，占公司表决权股份总数的 59.9711%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营的需求，预计了 2025 年日常性关联方交易。
详见《杭州德联科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
【公告编号：2025-003】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,236,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东胡真回避表决。

三、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日