

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：河南德野专用车辆股份有限公司会议室
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：赵东兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 76,204,351 股，占公司表决权股份总数的 95.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 10 人，列席 10 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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,204,351 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，已制定的及公司其他制度中涉及上述专业委员会相关事项的条款同步取消施行。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于取消董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,204,351 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并取消董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，因此相应修订《公司章程》中涉及独立董事及上述董事会专业委员会的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,204,351 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并取消董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，因此相应修订《股东会议事规则》等制度中涉及独立董事及上述董事会专业委员会的相关条款。具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-011）、《河南德野专用车辆股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-012）、《河南德野专用车辆股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-013）以及《河南德野专用车辆股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,204,351 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，并取消董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，因此相应修订《监事会议事规则》中涉及独立董事及上述董事会专业委员会的相关条款。具体内容详见公司于2025年3

月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,204,351 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,204,351 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名 2 名股东代表监事。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,204,351 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东会审议的董事、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
江鹏程	董事	任职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵东兵	董事	任职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
江楚	董事	任职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
江焕	董事	任职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
岳志武	董事	任职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
江威	监事	任职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
董永杰	监事	任职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

刘庭芳	副董 事长	离职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
岳志斌	董事	离职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王黎明	独立 董事	离职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
李强	独立 董事	离职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
任继文	独立 董事	离职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
杨新涛	独立 董事	离职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈波	监事	离职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
赵辉	监事	离职	2025 年 3 月 20 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南德野专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

河南德野专用车辆股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日