

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司
2025 年第二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 4 月 3 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：许伟忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 56,813,400 股，占公司表决权股份总数的 94.69%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司由于经营管理和业务发展的需要，公司拟变更注册地址及修改《公司章程》，变更前注册地址为：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园B1B2栋B1-1303；拟变更注册地为：深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦1栋4B。变更信息最终以工商登记为准。

因注册地址变更，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对《公司章程》进行相应修改。详见公司于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《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,813,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳市得益节能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日