

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 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：董事长 鞠建东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》

1. 议案内容：

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司员工持股计划的参与对象张红兴因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格。张红兴拟将其持有的全部份额进行转让，其中 6.30 万元份额转让给具备员工持股计划参与资格的员工郑丽洁，25.20 万元份额转让给员工持股平台的执行事务合伙人包星海。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 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

因包星海为股东无锡海升股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此该股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原 2024 年度财务报告审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在项目组人员上调配紧张，实际进场工作日期与计划进场工作日期有较大的延迟，导致其在审计时间安排上存在不确定性，可能无法按照公司预期的时间节点完成年度审计任务。根据公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）业务执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日