

证券代码：874388

证券简称：德美高科

主办券商：首创证券

北京德美高科科技股份有限公司 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 4 月 9 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：公司董事会
5. 会议主持人：张德斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1055 万股，占公司有表决权股份总数的 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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更注册地址，并对公司章程相关条款的内容进行调整修订。详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。

2、议案表决结果：同意股数 10,550,000 股，占本次股东大会议案审议事项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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京德美高科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日