

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 鞠建东
- 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，合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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会会议情况

- 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳、过琳为公司第四届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第四届董事会董事候选人，第四届董事会的任期为三年。经公司股东会表决通过后，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名陈小祥、陈小华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第四届监事会非职工代表监事候选人，第四届监事会的任期为三年。经公司股东会表决通过后，自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
鞠建东	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (16) 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
包星海	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (16) 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
徐梅芳	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (16) 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
孟凌君	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (16) 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
过琳	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (16) 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
陈小祥	监事	就任	(2025) 年 (6) 月 (16) 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
陈小华	监事	就任	(2025) 年 (6) 月	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过

			(16) 日		
--	--	--	--------	--	--

四、备查文件

- 1. 《江苏德海汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》
- 2. 《股权登记日股东名册》

江苏德海汽车科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日