

证券代码：835881

证券简称：德菱科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈其国

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 41,830,514 股，占公司有表决权股份总数的 83.6610%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员列席了本次股东会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈其国、黄锋勇、陈建景、叶玲玲、陈树浩、周庆、陈燊怡为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详情见公司 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江德菱科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,830,514 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名钱珏、叶晨露为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详情见公司 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江德菱科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,830,514 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

本议案不涉及关联方，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
陈其国	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄锋勇	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈建景	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈树浩	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周庆	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
叶玲玲	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈燊怡	董事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
钱珏	监事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
叶晨露	监事	就任	2025-07-07	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日