

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
南充市顺庆区涪江路 199 号 5 楼会议室
- 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：陶卫国董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 18,249,095 股，占公司有表决权股份总数的 57.99%。

(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 4 人，董事罗添兮因休假缺席；

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《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司将增加经营范围并修订《公司章程》，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,249,095 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%。

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

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日