

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会会议地点为公司会议室，以现场会议方式召开。

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：胡真

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 59,971,125 股，占公司表决权股份总数的 59.9711%。

（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 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 6 人，出席 6 人。

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：

由于公司第四届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会仍由：胡真、曹峻、俞东芳、朱惠、陈小明五位继任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会董事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 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）上披露的《杭州德联科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。孙中胜、陈晓刚以及 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事郑永强，作为公司第五届监事会成员，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

具体内容详见公司于2025年8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）上披露的《杭州德联科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

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
胡真	董事	就任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹峻	董事	就任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
俞东芳	董事	就任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱惠	董事	就任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈小明	董事	就任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙中胜	监事	就任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈晓刚	监事	就任	2025-09-04	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1. 《杭州德联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日