

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 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 9 月 10 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：郑新国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 34,720,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.32%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

—

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程及配套制度》议案

1. 议案内容：

鉴于新《公司法》的发布，故需要修改《公司章程》及配套制度相应条款。提请股东会授权公司董事会及管理层办理变更的相关工商变更登记、备案手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,720,600 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。

(二) 审议通过《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

鉴于新《公司法》的发布，故需要修改《监事会议事规则》相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,720,600 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。

三、备查文件

《福建国德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 11 日