

证券代码：832146

证券简称：德平科技

主办券商：长江承销保荐

洛阳德平科技股份有限公司

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 12 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。

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：董事长王光临先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 21,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9973%。

（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；

公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，具体详见于 2025 年 11 月 14 日在中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈洛阳德平科技股份有限公司股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司股东会制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,400 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）审议通过《关于拟修订〈洛阳德平科技股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司董事会制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年11月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,400 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。

（四）审议通过《关于拟修订〈洛阳德平科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司对外投资管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年11月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,400 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。

（五）审议通过《关于拟修订〈洛阳德平科技股份有限公司关联交易管理制度〉

的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司关联交易管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年11月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,999,400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。

（六）审议通过《关于拟修订〈洛阳德平科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司利润分配管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年11月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,999,400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。

（七）审议通过《关于拟修订〈洛阳德平科技股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《洛阳德平科技股份有限公司监事会制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年11月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳德平科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,400 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、备查文件

经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东会决议》；

洛阳德平科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日