

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司

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11月28日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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：彭子平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》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14人，持有表决权的股份总数8,970,502股，占公司有表决权股份总数的87.71%。

(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6人，列席6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. 公司在任高层管理 2 人，列席 2 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能集团股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 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）发布的《江苏德速智能集团股份有限公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,803,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.14%；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 166,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%。

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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能集团股份有限公司股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《股东会制度》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 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）发布的《江苏德速智能集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,803,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.14%；

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 166,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《董事会制度》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 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）发布的《江苏德速智能机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,803,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.14%；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 166,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于选举傅利佳先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席苟浩强因个人原因辞去监事会主席及监事职务，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事选举，提名傅利佳先生为第二届监事会监事候选人；自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,803,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.14%；

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 166,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 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）发布的《江苏德速智能机械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 8,803,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.14%；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 166,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.86%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

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
苟浩强	监事	离任	2025-11-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
傅利佳	监事	就任	2025-11-28	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏德速智能机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日