

证券代码：833814

证券简称：ST 德润达

主办券商：恒泰长财证券

深圳市德润达光电股份有限公司

2025 年第二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 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开的地点：公司会议室

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：金丰琦

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，优化公司整体战略布局、拓宽公司业务领域，提高公司竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，公司拟设立全资子公司佛山市德科智能有限公司（暂定名），注册资本分别为人民币 50.00 万元整，具体公司名称、注册地址、营业范围以当地工商部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

2025 年第二次临时股东会会议决议

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日