

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

2025年第四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12月12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：董事长 鞠建东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

(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33,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与江苏省锡沂高新技术产业开发区签署投资合同的议案》

1.议案内容：

公司拟于江苏省新沂市锡沂高新技术产业开发区开展车载仪表显示屏 PCB 贴片及线束产品生产基地项目，并与江苏省锡沂高新技术产业开发区签署《江苏省锡沂高新技术产业开发区德海股份汽车车载仪表显示屏 PCB 贴片及线束产品生产基地项目投资合同》。该项目拟在锡沂高新技术产业开发区内租赁厂房建设运营，项目总投资约为 5000 万元人民币。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司在江苏省新沂市锡沂高新技术产业开发区设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据拟签署的《江苏省锡沂高新技术产业开发区德海股份汽车车载仪表显示屏 PCB 贴片及线束产品生产基地项目投资合同》，公司拟在江苏省新沂市锡沂高新技术开发区智慧光电产业园新设全资子公司，具体信息以相关审批机关核准登记结果为准。

具体内容详见公司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) 公布的《江苏德海汽车科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2025-047)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与上海枫泾工业区管理委员会、上海临港金山新兴产业发展有限公司签署投资意向书的议案》

1.议案内容：

公司拟在上海市金山区临港枫泾智能制造工业园区内租赁厂房，开展汽车灯具及商用车热管理系统生产基地项目，建设自动化产线和检测实验室等内容。公司拟与上海枫泾工业区管理委员会、上海临港金山新兴产业发展有限公司签署投资意向书，项目总投资约为 4000 万元人民币。根据约定，公司拟将全资子公司上海赛移汽车电子有限公司迁移至上海市金山区临港枫泾智能制造工业园区，具体信息以相关审批机关核准登记结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，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)公布的《江苏德海汽车科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-046)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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%。

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。

（五）审议通过《关于调整〈股东会议事规则〉等公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对内部管理制度进行调整。具体如下：

- 1、《股东会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《对外担保管理制度》；
- 4、《关联交易管理办法》；
- 5、《对外投资管理制度》；
- 6、《重大决策事项管理规定》；
- 7、《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》；
- 8、《利润分配管理制度》；
- 9、《募集资金管理制度》；
- 10、《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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事项

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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事项

三、备查文件

- 1.《江苏德海汽车科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》；
- 2.《股权登记日股东名册》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日