

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司

2025年第三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11日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议地点为公司会议室，以现场会议方式召开。

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：胡真

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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2人，持有表决权的股份总数59,971,125股，占公司有权表决权股份总数的59.9711%。

(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；
4. 公司高级管理人员 6 人，出席 6 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：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《杭州德联科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,125 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%。

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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：

2025-033)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-034)、《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-036)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-038)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-039)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-040)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-041)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-042)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-043)、《募集资金使用管理办法》(公告编号：2025-044)、《经理工作细则》(公告编号：2025-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,125 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

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日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）上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,125 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件

1. 《杭州德联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日