

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

深圳市德卡科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 2 栋 4F405 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：董事长孙永战先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。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 3 人，持有表决权的股份总数 45,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2026 年 1 月 13 日以公告形式（公告编号：2026-003《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,349,800 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

本议案涉及关联交易事项，股东孙永战先生、深圳市卡卡投资管理中心（有限合伙）为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2026 年 1 月 13 日以公告形式（公告编号：2026-004《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,349,800 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

本议案涉及关联交易事项，股东孙永战先生、深圳市卡卡投资管理中心（有限合伙）为关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于公司新增经营范围并办理工商变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2026 年 1 月 13 日以公告形式（公告编号：2026-002《拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》）披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）公司 2026 年第一次临时股东大会决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日