

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）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 3 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：山东省济南市高新区鲁商国奥城 5 号楼 23 层 2306

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：董事长翟兆国

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 21,979,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名翟兆国先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名翟兆国先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。翟兆国先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张永先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张永先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张永先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张振升先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张振升先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张振升先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王培磊先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王培磊先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王培磊先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名高清民先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高清民先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。高清民先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名宫国凤女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宫国凤女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。宫国凤女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名刘林松先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘林松先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满止。刘林松先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名孙菲女士担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙菲女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满止。孙菲女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于增加公司董事人数、拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划及治理结构优化需要，拟对公司董事会人数进行调整，对公司注册地址进行变更。并对《公司章程》相应条款进行修订。

修订前	修订后
第五条 公司住所：山东省济南市历城区唐冶西路 868 号山东设计创意产业园北区 7 号楼 2-302 室-03 号。	第五条 公司住所：山东省济南市高新区中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦 27 楼 2703 号。
第九十五条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，不另设副董事长。	第九十五条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，设董事长一人，不另设副董事长。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 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%。

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。

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	变动情	生效日期	会议名称	生效情况
----	-----	-----	------	------	------

	称	形			
翟兆国	董事	就任	2026年3月24日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张永	董事	就任	2026年3月24日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张振升	董事	就任	2026年3月24日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王培磊	董事	就任	2026年3月24日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
高清民	董事	就任	2026年3月24日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
宫国凤	董事	就任	2026年3月24日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘林松	监事	就任	2026年3月24日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
孙菲	监事	就任	2026年3月24日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《公司2026年第一次临时股东会会议决议》。

同方德诚（山东）科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日