

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：2026年4月10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6人，列席6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《关于公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，同时对公司章程中的相关条款进行修改。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2026-015）。

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、备查文件

《公司 2026 年第二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 4 月 10 日