

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 胡宏宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,197,389 股，占公司表决权股份总数的 80.5929%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 Lothar Klein 因在国外有相关工作的原因缺席；

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；
5. 国浩律师（天津）律师事务所两名律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,197,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2021 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,197,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 28 日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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）、《德中（天津）技术发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,197,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况编制了公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,197,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2021 年度财务决算情况及公司 2022 年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,197,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及股东愿望，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 36,197,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况

(七) 审议通过《关于对公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 28 日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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,197,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 28 日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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,197,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

(二) 律师姓名：王建人、孙薇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》

等相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《德中（天津）技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（天津）事务所关于德中（天津）技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日