

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 16 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 胡宏宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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 因国外有相关工作原因缺席缺席；

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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年日常性关联交易实际发生情况和 2023 年度生产经营计划，对 2023 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，详细情况请参见公司 2022 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,161,510 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

本议案涉及关联交易，胡宏宇、花樑、迟志君、杨赫、天津市德中同行科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人任志旺需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司 2022 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日