

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2024-068

烟台德邦科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 |
| 普通股股东人数 | 80 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,349,704 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 80,349,704 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.0095 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.0095 |

注：（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 142,240,000 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,299,170 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 140,940,830 股。）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 80,292,275 | 99.9285 | 57,429 | 0.0715 | 0 | 0.0000 |

- 2.00 《修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 80,276,250 | 99.9085 | 73,454 | 0.0915 | 0 | 0.0000 |

- 2.02 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 80,282,275 | 99.9160 | 67,429 | 0.0840 | 0 | 0.0000 |

2.03 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 80,280,875 | 99.9143 | 68,829 | 0.0857 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 | 341,643 | 85.6093 | 57,429 | 14.3907 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会审议的议案 2.01 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、郑超

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2024年10月17日