

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

## 四川德尔博睿科技股份有限公司

### 2021 年第二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：2021 年 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陶卫国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川德尔博睿科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,525,900 股，占公司表决权股份总数的 87.34%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高管出席会议

#### 二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于公司与发行对象、陶卫国、李朝葵签署〈股份转让协议〉解除协议》议案

(1) 议案内容

针对本次股票发行，经公司与发行对象、陶卫国、李朝葵友好协商，公司决定与发行对象、陶卫国、李朝葵签署《<股份转让协议>解除协议》。该协议自各方签字盖章后生效。公司此次股票定向发行的《定向发行说明书》中涉及上述相关内容将进行相应修改。

(2) 议案表决结果

同意股数 1,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案内容李朝葵、陶卫国回避表决。

2、审议通过《关于陶卫国、李朝葵与发行对象签署新的<股份转让协议>》议案

(1) 议案内容：

公司与发行对象、陶卫国、李朝葵原签署《股份转让协议》已协商解除，经陶卫国、李朝葵与发行对象友好协商，三方签署新的《股份转让协议》，公司对该补充协议中的条款不承担任何潜在的、连带的责任。公司此次股票定向发行的《定向发行说明书》中涉及上述相关内容将进行相应修改。

(2) 议案表决结果

同意股数 1,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案内容李朝葵、陶卫国回避表决。

### 三、备查文件目录

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日