

证券代码：871124

证券简称：ST 德元

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司

2022 年第六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：2022 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长刘飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 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；

财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈陕西德元数字科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为落实公司发展战略规划，保障发展资金的需要，公司拟进行 2022 年第一次股票定向发行，拟发行股票数量不超过 24,000,000 股，预计募集资金金额不超过 24,000,000.00 元，由发行对象以现金方式认购。

具体内容详见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）披露的《陕西德元数字科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案涉及关联事项，但因全体股东均为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的相关规定，不进行回避表决。

(二) 审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效《公司章程》第十八条规定：“公司发行股票，现有股东对发行的股票无优先认购权”。针对本次定向发行，公司对现有在册股东不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联事项，但因全体股东均为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的相关规定，不进行回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>及<募集资金四方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司及全资子公司陕西时代易通信息科技有限公司、陕西德尔优供应链管理集团有限公司拟分别针对本次定向发行股票设立募集资金专项账户。同时，在本次定向发行认购结束后，公司、主办券商、存放募集资金的商业银行将签订募集资金专户三方监管协议，公司及全资子公司陕西时代易通信息科技有限公司、陕西德尔优供应链管理集团有限公司、主办券商、存放募集资金的商业银行将分别签订募集资金专户四方监管协议，对本次定向发行的募集资金进行专户管理。上述募集资金专项账户将用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>议案》

1. 议案内容：

本次定向发行，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，自协议各方签署后成立，经公司董事会及股东大会审议通过并取得全国股转公司出具的关于本次股票定向发行无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联事项，但因全体股东均为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的相关规定，不进行回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金的相关规定，公司拟制定《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订《监事会

议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则以及本次股票定向发行结果，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见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)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-057)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次定向发行有关事宜顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办

理本次定向发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统自律审查事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次定向发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记、股票登记、股票限售等事宜；

（6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；

（7）办理与本次定向发行有关的其他事宜。

上述授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，但因全体股东均为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的相关规定，不进行回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈信息披露管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟注销全资子公司西安美世客企业管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资源配置，公司拟注销全资子公司西安美世客企业管理有限公司。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营发展的需要，公司全资子公司陕西德尔优供应链管理有限公司（以下简称为“陕西德尔优”）拟向中国工商银行股份有限公司西安沣东分行申请经营快贷，贷款额度为不超过 50 万元，贷款期限为半年，借款用途为日常经营周转。陕西德尔优法定代表人宋耀志先生、公司实际控制人刘飞先生为上述贷款事项提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因全体股东均为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的相关规定，不进行回避表决。

三、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日