

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-65

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-62），（以下简称“原公告”）。经审查，因工作人员工作失误导致错误版本被上传，原公告中部分内容需予以更正，具体如下：

更正前：

一、会议召开和出席情况

7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 9 人，代表股份数量 362,516,652 股，占公司股份总数的 55.0390%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数 65,133,930 股，占公司股份总数的 9.8889%；通过网络投票的股东共 3 人，代表股份数 771,940 股，占公司股份总数的 0.1172%。

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数量 771,940 股，占公司股份总数的 0.1172%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 362,354,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9553%；反对 162,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 609,840 股，占出席会议中小投资者所持股份的 79.0010%；反对 162,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 20.9990%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

更正后：

一、会议召开和出席情况

7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 17 人，代表股份数量 66,431,970 股，占公司股份总数的 10.0860%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数 65,133,930 股，占公司股份总数的 9.8889%；通过网络投票的股东共 11 人，代表股份数 1,298,040 股，占公司股份总数的 0.1971%。

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 12 人，代表股份数量 1,298,140 股，占公司股份总数的 0.1971%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 65,928,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2419%；反对 502,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7566%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 794,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.2060%；反对 502,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.7169%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0770%。

除上述更正外，原公告中的其他内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2023-66）。对于本次工作人员造成的工作失误，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日