

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2023-076

德力西新能源科技股份有限公司 2023 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,203,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.0785

(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。

本次会议由公司董事会召集，邱岭先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《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、公司董事会秘书陈翔先生出席了本次股东大会；董事长、总经理邱岭先生、副总经理杜海涛先生以及财务总监毕士敏女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》

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（%）
A 股	113,021,088	99.8385	182,800	0.1615	0	0.0000

2、议案名称：《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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（%）
A 股	113,021,088	99.8385	182,800	0.1615	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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（%）
A 股	112,255,748	99.1624	948,140	0.8376	0	0.0000

4、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(%)
A 股	112,255,748	99.1624	948,140	0.8376	0	0.0000

5、议案名称：《关于更换独立董事的议案》

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(%)
A 股	113,021,088	99.8385	182,800	0.1615	0	0.0000

(二)涉及重大事项，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	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》	1,021,060	84.8155	182,800	15.1845	0	0.0000
2	《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	1,021,060	84.8155	182,800	15.1845	0	0.0000
3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	255,720	21.2416	948,140	78.7584	0	0.0000
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	255,720	21.2416	948,140	78.7584	0	0.0000
5	《关于更换独立董事的议案》	1,021,060	84.8155	182,800	15.1845	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所有议案均获通过。
- 2、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：王亚莉、周洁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、德力西新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于德力西新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日