

证券代码：400143

证券简称：德威3

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告（更正公告）

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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日披露《江苏德威新材料股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-082），经事后查阅，发现原公告有误，现更正如下：

更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏德威新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数124,451,880股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数13,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；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，无关联股东回避表决。

（二）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于拟增补公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，

其中独立董事3名。此前因周建明先生辞职，董事会尚空缺2名非独立董事。为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名林万鸿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经股东会审议通过后方可确定。在下一届董事会成员任命之前，由第七届董事会成员继续履行相应的职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数124,451,880股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数13,000股，占本次股东会有表决权股份总数的2.42%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

更正后：

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏德威新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数124,451,880股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数13,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；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，无关联股东回避表决。

(二) 审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于拟增补公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。此前因周建明先生辞职，董事会尚空缺2名非独立董事。为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名林万鸿先生为公

司第七届董事会非独立董事候选人，经股东会审议通过后方可确定。在下一届董事会成员任命之前，由第七届董事会成员继续履行相应的职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数124,451,880股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数13,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；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，无关联股东回避表决。

除上述更正内容外，原公告的内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深感歉意，公司今后将进一步加强信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2025年4月2日

