

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：首创证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司 关于续签一致行动协议的公告

本公司及监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。

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东胡宏宇、花樑、迟志君、天津市德中聚才激光技术合伙企业（有限合伙）的《一致行动协议》已到期，原协议期限内，各方均遵守一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。

为保证对公司的合法有效控制，保障公司的持续发展，确保正确的经营决策，原协议各方经协商，就续签《一致行动协议》达成一致意见。经四方友好协商，于 2023 年 4 月 10 日续签《一致行动协议》（以下简称“协议”、“本协议”），本次签订的《一致行动协议》具体情况如下：

### 一、一致行动协议人的持股情况

截至 2023 年 3 月 31 日，胡宏宇直接持有公司股份 9,139,878 股，持股比例为 20.3498%；花樑直接持有公司股份 6,296,000 股，持股比例为 14.0179%；迟志君直接持有公司股份 3,005,640 股，持股比例为 6.6920%，天津市德中聚才激光技术合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份 7,627,950 股，持股比例为 16.9835%。四方合计直接持有公司 26,069,468 股，占公司总股本的 58.0432%。

### 二、一致行动协议的主要内容

甲方：胡宏宇

乙方：迟志君

丙方：花樑

**丁方：天津市德中聚才激光技术合伙企业（有限合伙）**

1. 各方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会做出决议的事项时均采取一致行动；

2. 采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时各方保持一致；

3. 各方同意，本补充协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，共同实际控制人内部先对相关议案或表决事项进行协调；如果出现意见不统一时，应先行沟通协商，协商不成时以甲方的意见作为最终意见，各方须按甲方的意见行使股东、董事权利；

4. 各方同意，在本补充协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议中他方代为参加股东大会并行使表决权；

5. 各方同意，在本补充协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，各方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本补充协议中的他方董事代为投票表决；

6. 鉴于丁方为有限合伙企业，由该合伙企业的执行事务合伙人代表丁方履行本补充协议约定的各项权利和义务；如本补充协议期间丁方的执行事务合伙人发生变更，则丁方新任的执行事务合伙人，代表该合伙企业无条件地继续履行本补充协议约定的各项权利和义务；

7. 各方应当遵照有关法律、法规的规定和本补充协议的约定以及各自所做出的承诺行使权利；

8. 原协议与本补充协议的约定内容不一致的，以本补充协议约定为准；

9. 本补充协议自各方签字之日起生效，有效期为自本补充协议生效之日起

计六年。有效期满后若各方无异议，本协议自动续期六年；

10. 本补充协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款，任何一方不得擅自主张撤销或解除本补充协议及解除一致行动关系。各方协商一致并采用书面形式方可变更或解除本补充协议，但各方变更或解除协议不得违反法律、法规及证券监管部门的要求。

### 三、协议签署对公司的影响

本次续签《一致行动协议》，不存在导致实际控制人发生变化的情形，不会对公司的经营管理、人员独立、财务独立、资产完整产生不良影响，有利于进一步巩固和稳定公司现有的控制结构，提高公司管理层的决策效率，促进公司稳定、持续、健康发展。

### 四、备查文件

《一致行动协议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2023年4月12日