#### 证券代码:688170 证券简称: 德龙激光 公告编号: 2022-008 苏州德龙激光股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职 及补选独立董事的公告

苏州德龙激光股份有限公司董事会 2022年6月7日

2022年6月7日
附件:
1. 朱巧明先生,中国国籍、无境外永久居留权。1963年7月出生,博士研究生学历、2006年12月 時十三十分大學的問題事会独立董事候选人简历如下;
1. 朱巧明先生,中国国籍、无境外永久居留权。1963年7月出生,博士研究生学历、2006年12月 宇业于苏州大学村算和瓦时技术专业。获得博士学位。1984年8月至2011年7月任苏家州大学计算机科学与技术学院影长,苏州大学科技处处长。2011年8月至2013年7月任张家诸人民政府副市长任康则;2013年8月至201年4月至今任苏州大学计算机科学与技术学院影校。博士生导师。2013年8月至201年4月至今任苏州大学计算机科学与技术学院影校。博士生导师。2021年4月至今任苏州大学计算机科学与技术学院影校。博士生导师。2021年4月至今任苏州大学计算机科学与技术学院影校。博士生导师。2021年4月至今任苏州大学计算机科学与技术学院影校。博士生导师。2021年4月至今任苏州大学计算机科学与技术学院影校。博士生导师。2021年4月至今任苏州大学计算机科学与技术学院联集、第十年全局,在北京市场中发生学历。2013年7月人年本会的特别发生学历。2013年7月,年少于北京大学国际金融法专业。获得博士学位、斯坦福大学访问学者会高大学访问学者。2013年7月至2015年7月至2019年6月代华东政法大学中市建筑全港市学者香港树仁大学访问学者。2013年7月至2015年7月至2019年6月代华东政法大学中市遗址学发历,2015年7月至2019年6月代华东政法大学制制发、硕士生导师。2022年1月至今任详林格尔家居科技股份有限公司独立董事。

证券简称:德龙激光 公告编号:2022-006

## 苏州德龙激光股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构公告

■ 拟续聘的会计事师务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务

)

- 、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)
组织形式: 持续普通合伙
注册地址: 过食市海滨区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人, 梁春

福至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量: 264 人 截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数: 1481 人,其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册

截至 2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人
2020年度业务总收入:252.055.32万元
2020年度审计业务收入:252.357.80万元
2020年度证券业务收入:192.53.19万元
2020年度证券业务收入:102.53.19万元
2020年度上市公司审计客户家数:376
主要行业包括:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司审计客户家数:29
2.投资者保护能力
本公司同行业上市公司审计客户家数:29
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购
实符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 27次,自

3. 诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 1 次,监督管理措施 27 次,自律监管措施 0 次,经律处分 2 次,79 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次,行政处罚 1 次,监督管理措施 38 次,自律监管措施 1 次,纪律处分 3 次。 (二)项目信息 1. 基本信息 项目合伙人、签字注册会计师。陈英杰,2004 年成为中国注册会计师,2007 年 1 月开始从事上市公司审计,2012 年在大华会计师事务所执业,2020 年 5 月开始为本公司提供审计服务,近三年签署 2 家上市公司审计报告。 签字注册会计师:王海楠,2018 年 6 月成为注册会计师,2011 年 3 月开始从事上市公司审计,2018 年 6 月成为注册会计师。2 五年经本大学经验,2018 年 6 月成为注册会计师。2018 年 8 五年经本发展,1 次 1 年 8 月开始从事上市公司审计人

签字任册会计师:土海楠:2018 年 6 月成为任册会计师,2011 年 3 月升始从事上市公司审计, 2018 年 6 月开始在大华所执业,2022 年将开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 数量为 2 家。 项目质量控制复核人:李峻雄,1997 年 3 月成为注册会计师,1997 年 6 月开始从事上市公司审 计1997 年 6 月开始在大华所执业,2020 年 5 月开始为本公司提供复核工作,近三年复核上市公司审 计报告超过 50 家次。

打抢古祖过。30 永小。
2. 诚信记录
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派比构构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等目律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在

订工作,能够确定公司 2022 平度财务申订及其他相关工作的要求。因此,究制,问意大字宏计则争分所 (特殊普通6次)为本公司 2022 年度时代机构。并同意将该议案提交董事会审议。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 1.独立董事的事前认可情况 独立董事关于本次续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了同意的事前认可意见如下;

短江車爭天丁本次续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了同意的事前认可意见如下: 2021 年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,符合审计机构独立性的要求,顺利地完成了年度各项审计任务。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力,能诚实守信,客观、公正,独立地进行审计工作,与公司之间不具有关联关系,亦不存在其他利害关系,综上,我们同意续购大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将本议案提交公司第四届董事会第九次会议第1次

2. 独立董事的独立意见 独立董事认为: 经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告客观。公正地 反映了公司的财务状况。经营成果和现金流量情况,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公 司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力,能诚实守信,客观。公正,独立地进行审计工作。 因此,我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构,并同意提交公司股东大会审议。 (三)董事会的审议和表决情况 2022年6月6日,公司召开第四届董事会第九次会议,全票通过(关于续聘公司 2022年度审计机构的议案)董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,并同意提交股东大会审议。 (四)生效日明

(四) 生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告。

证券简称:德龙激光

证券代码:688170

苏州德龙激光股份有限公司董事会 2022 年 6 月 7 日

公告编号: 2022-009

### 苏州德龙激光股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 超寡资金永久补充流动资金额度:拟使用人民币7.900.00万元的超募资金进行永久补充流动

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》《证监许可〔2022]460 号)、公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股(A 股) 2.58400 万股,每股发行价格 30.18 元,募集资金总额为 77.985.12 万元,扣除发行费用 6.603.15 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 71.381.97 万元,其中超寡资金总额为 26.381.97 万元,大学会计师事务所传轶普通合伙了 2022 年 4 月 26 日对本次发行的资金到他情况进行了审验,并出具了大华验字[2022]000198 号、验资报告)。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所(www.ssc.com.cn)的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告生》。

。 二、募集资金项目投资基本情况 根据(苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公

开发行股	票募集资金投资项目如下:		
序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	精密激光加工设备产能扩充建设项目	16,438.80	16,438.80
2	纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目	8,646.19	8,646.19
3	研发中心建设项目	5,917.40	5,917.40
4	客户服务网络建设项目	2,212.30	2,212.30
5	补充流动资金	11,785.31	11,785.31
合计		45,000.00	45,000.00

三、募集资金使用情况
1,2022年4月29日、公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、申议通过
1,2022年4月29日、公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、申议通过
百募集资金(含超募资金、适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品(包括但不限于保本
型理财产品、结构性存款、大额存单等),使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个
月内有效、在上涨额度及决议有效明内、资金可循环资动使用、公型业立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月6日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分制置筹集资金进行现金管理的公告》公告编号。2022-002)。
2,2022年4月29日、公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、审议通过
了(关于使用解募集资金间全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金间作为募投项目实施主体的全资子公司赤州政体裁光有限公司目的发案》,同意公司使用募集资金间作为募投项目实施连体的全资子公司赤州政体裁光有限公司目的发案》,同意公司使用募集资金向作为募投项目实施连体的全资子公司赤州政体裁光有限公司目的发案》,同意公司使用募集资金向作为募投项目主施等体的全资子公司赤州政体裁光有限公司目的发案》,从安全以、审证是有关键、4,5000万元和提供 4,006.19
万元无息借款以实施募投项目。公司独立董事发表了同意的独立意见、具体内容详见公司于2022年5月6日在上海证券交表所网站故遗游(关于使用募集资金的全资子公司增资及提供借款以实施募投项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金资项目建设的资金需求和募集资金资理和使用的加速管要求》上由公司旅及等

可拟使用部分超暴疫金水八朴尤流动负金,用于公司的生产经官,付台公司头际经官友展的需要,付合全体股东的利益。 公司超赛资金总额为26.381.97万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为7.900.00万元,占超紧资金总额的比例为29.94%。公司最近12个月内累计使用超紧资金永久补充流动资金的金额不超过超繁资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关承诺及说明
本次使用部分超影溶金永久补充流动溶金、不会影响募集资金投资项目建设的资金需求、不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每12个月內累计使用超紧资金用于补充流动资金的金额络不超过超繁资金总额的30%; 本次使用超繁资金水入补充流动资金的金额将不超过超繁资金总额的30%; 本次使用超繁资金水入补充流动资金方金影响公司募集资金投资计划证常进行。在补充流对资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股于公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司于2022年6月6日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.94%。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提公公司股东大会审议。
七、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事意见
独立董事的影及。后面经为一个人产品的资金。有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东利益、本文使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管部门第1号——规范运行》等相关规定、本文使用部分超募资金永入补充流动资金等用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东利益。本文使用部分超募资金永入补充流动资金等集资金制度和指导股东和结的情形。因此,同意公司本次使用部分超募资金补充流动资金的事项,并同意提及公司股东大会审议。
(二)国本会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意识
(二)国际会市公司任监管部门第1号——规范运行》等相关规定,不使用规定部分第资金补充流动资金的事项,并同意是公司和东大会审议。
(二)由于公司和广东公司和广东公司和广东公司第军资金的使用效率,原体财务成本,这一步和分级资金、中方、企业等、全分重和使用的监管要求从入本方流动资金、行为等集资金、管理和使用的监管要求入的全区,在企业企业等集资金、企业的保存和、由中信建设证券股份有限公司认为,企业发展、企业的保存。和中一规范运价,会各有发。公额表为、20000 万元,占超募资金。短额的比例为 29.94%。已经公司第四届董事全的民政文证,不在交单和政会的经参数为、20000 万元,占超募资金。短额的发生程序,符合相关的法律法则及分别家资金未入补充流动资金,有到于提高募集资金的使用效率,不存在变率和改变资本等取分全的资量,并分入补充流动资金,有到于提高募集资金。的使用效率,不存在变率的发展资金。企业时的发展资金管理和使用的监管要求》《上海证券会多易所科创版上市公司自律监管部门第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管部门第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管的对身是是一个人的发展。

#### 证券简称:德龙激光 公告编号:2022-010 苏州德龙激光股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

谷的具头性, 佛明性利元整性依法事但法律页性。 重要内容接示:

● 股东大会召开日期;2022年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二)股东大会省集入;董事会

(二)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间;2022年6月27日 14点00分
召开地点;中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98号 德龙激光会议室

(五)网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起此时间:自 2022年6月27日至202年6月27日至2022年6月27日至2022年6月27日至2022年6月27日至2022年6月27日至2022年6月27日至2022年6月27日至2022年6月27日至2022年6月27日的交易时间及,即 915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。(大)融资温券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序涉及融资温券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序涉及融资温券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。(七)涉及分评证集股东投票权不涉及一个。会议审议事面

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

40	《股东大会审议议案及投票股东尖型				
序号		投票股东类型			
かち	议案名称	A股股东			
非累积投	非累积投票议案				
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	V			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	V			
3	关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案	V			
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案	V			
5	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	V			
6	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	V			
7	关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商 变更登记的议案	V			
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	V			
累积投票议案					
9.00	关于补选第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
9.01	关于补选朱巧明先生为第四届董事会独立董事的议案	V			
9.02	关于补选李诗鸿先生为第四届董事会独立董事的议案    ✓				

本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。 1、说明各议案已披露的时间和玻露媒体 市次提交股东大会审议的议案已经由公司等四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议 审议通过,相关公告已于2022年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》予以披露。

发票结果为难。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。					
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A 股	688170	德龙激光	2022/6/20		
(二)公司董事、监事和高级管理人员。					

(四)其他人员

(三)股东登记 1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如

1. 自然人股东:本人身份证或其他能够表明共身份的有双证计求证为20%1、12.70%2 有)等持股证明。 有)等持股证明。 自然人股东规模人理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(附件1)及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明。 2. 法人股东法定代表人班行事务合伙人:本人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人证明书放行事务合伙人证明书。股票账户卡原件(如有)等持股证明。 法人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权 爱托书(附件1,法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户卡原件(如有)等持股证明。 注:所有原件均需一份复印件 3. 异地股东可采用邮件,快递的方式登记,在邮件、快递上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址、邮编,并附身份证及股东账户卡(如有)等特股证明复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(四)注意事项 

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕 参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不 能参与投票表决。

表,将无法进入会场。 表,将无法进入会场。 安新元肺炎疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。 六,其中事项 (一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。 (二)参会股东或代理人情提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式, 联系地址,中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号 电子邮箱。ir@delphilaser.com 联系电话:10512~65079108 联系部门:证券部 特比公告。 能参与投票表决。 拟出席驱场会议的股东及股东代理人请于参会当天按照苏州市疫情防控要求提供相关行程码、 健康码、核酸检测证明等信息,并全程佩戴好口罩。不符合疫情防控有关规定和要求的股东或股东代

苏州德龙激光股份有限公司董事会 2022年6月7日

# 附件 1.授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

苏州德龙激光股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 27 日召开的贵公司 2021 年度股东大会,并代为行便表决权。

委托	(为行更表决处。 人持普通股数: 人持优先股数: 人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案			
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
5	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
6	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
7	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案			
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
9.00	关于补选第四届董事会独立董事的议案			
9.01	关于补选朱巧明先生为第四届董事会独立董事的议案			
9.02	关于补选李诗鸿先生为第四届董事会独立董事的议案			
委托	人签名(盖章):			

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选。应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

累积投票				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事	(5)人	
4.01	例:陈××	V	-	V
4.02	例:赵××	V	-	V
4.03	例:蒋××	V	-	V
		V	-	V
4.06	例:宋××	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	董事(2)人	
5.01	例:张××	V	-	V
5.02	例:王××	V	-	V
5.03	例:杨××	V	-	V
6.00	关于选举监事的议案	应选监事	(2)人	
6.01	例:李××	V	-	V
6.02	例:陈××	V	-	V
6.03	例:黄××	V	-	V

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用聚积聚票制,他(她)在议案 4.00°关于选举董事的议案"就有 500 票的表决人。在议案 5.00°关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权。在议案 6.00°关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。按投资者可以以 500 票分限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一做资金人,也可以按照任意组合分散投验任意统人。

如表所示:					
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例.宋××	0	100	50	

## 苏州德龙激光股份有限公司关于 变更公司注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券简称:德龙激光 公告编号:2022-007

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州德龙激光影份有限公司以下商师"公司"、"德龙激光")于2022年6月6日召开第四届董事 会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登

序号	修订前	修订后	
1	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关法律、法规 的规定成立的股份有限公司。 第三条 公司以有限附任公司整体变更方式设立的股份有限公司。在正济省市场监督管理局注册登记,取得(营业执照)。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规 的规定成立的股份有限公司。 公司系认有限责任公司整体变更方式设立的股份有 限公司,在江苏省市场监督管理局注册登记,取得《雷 业社会信用代码。 91320000772463777D。	
2	第四条 公司于[]年[]月[]日经中国证监会同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股[]万股,该普通股股票于[]年[]月[]日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2022 年 3 月 4 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,584.00 万股,该普通股股票于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。	
3	第七条公司注册资本为人民币[]万元。	第六条公司注册资本为人民币 10,336 万元。	
4	第八条 公司为永久存辖的股份有限公司。根据(公司 法为和(中国共产党章器)规定、公司设立中国共产党 的组织(安徽部)和工作机会、党组织在公司中发挥 政治核心作用、保障党和国家的方件、政策在公司市 领现方(公司运力党组织的市动操员必要作,推动 党建工作制度化、规范化、促进党组织围绕生产经营 开展活动、发挥作用。	第七条 公司为永久存载的股份有限公司。	
5		第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	
6	第二十条 公司股份总数为[]股,均为普通股,无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 10,336 万股,均为普通股 无其他种类股份。	
7	第二十四条公司在下列情况下,可以依照抵法律,行政 证规。第7期率和本章器的规定,收购本公司的股份; (2)。如证证明资本公司已要的其他公司合并。 (三)与持有本公司股票的其他公司合并。 (三)用于闰工持股计划或者股权激励。 (四)股东因股股东大会作出的公司合并,分立决议持 保证。 (五)将股份用于转换公司及产价可转换为股票的公司债务。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。	5. 第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有 情形之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)特有本公司股份的其他公司合并, 持(三)特权份用于员工特定计划或者股权撤助; (四)股东因对股东大会作肚的公司合并,分立决 等区、要求公司收购其股份。 (五) 特股份用于转换公司发行的可转换为股票可值等。	
8	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的 集中交易方式,或者法律,行政法规和中国证监会以 可以其他方边提行。 公司因本章程第二十四条第一数第(三)项,第(五 项,第(个))项规定的情形收购本公司股份的,应当通 过公开的集中交易方式进行。	
	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一) 项,第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当签 过股东大会决议公司因本章程第二十四条第一款等(三)项,第(五)项,第(五)项,第(大)项规定的情形收购本公司经购公司金额的细定或表现在主会的经验	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当约	

2. 项 第 (五) 项 第 (六) 项规定的情形收购本公司 现 第 (二) 项规定的情形收购本公司股份的, 应当些的, 可以保险公司整稳的规定或程度大完全的 股东大会决议。 对目本事组等一十四条等,做第 (2. ) 项 第 (4. ) 项 第 (4 三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 制。 可董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董 会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 民法院提起诉讼。 以広风促起诉讼。 司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有员的董事依法承担连带责任。

即权。 决定公司的经营方针和投资计划; )选举和更换非由职工代表担任的董事、监事。 关董事 监事的报酬事项; 审议批准公司年度报告; 审议批准董事会的报告; 一条 股东大会是公司的权力机构, 依法行何 列駅权:
)决定公司的经营方针和投资计划;
)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,;
官关董事,监事的报酬事项; 庫収批准董事会的报告; 审収批准监查会报告; 申审议批准公司的年度财务预算方案;决算方案; 申取证规准公司的年度财务预算方案; 对对公司增加或者减少注册资本作出决议。 対发行公司债券作出决议。 対公司合力,分立、解散、清算或者変更公司形式 込む。 人與對人無事的報告。 申议批推監事会報告; 申议批准監事会報告; 申议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 申议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 对公司增加或者减少注册资本作出决议; †发行公司债券作出决议; †公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形;

一条 股东大会是公司的权力机构,依法行

別なって、 「決议。 一)総次本章程: 一)は公司専用、解聘会计师事多所作出决议; 三)审议批准第四十二条规定的担保事项; 四)审议公司企一年内购买、出售重大资产超过公 最近一限经审计总资产30%的事项; 一五)审议证机率额计划; 央议; 修改本章程; 一对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 一个本和完的担保事项; 7.用以配值支票表页显为是事项; 2)审议因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项 因回购本公司股份的事项; 3) 审议因本章程第一百一十一条规定的重大交

十五)审议股权激励计划和员工持股计划; 十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 当由股东大会决定的其他事项。 述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 其他机构和个人代为行使。 事项; -九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 当由股东大会决定的其他事项。 述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 其他机构和个人代为行使。 第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会 。。 ]及其控股子公司的对外担保总额,达到或起 设近一期经审计净资产50%以后提供的任何

9十一宗公司 1724公八 2000 汉通过。 )本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,起 最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的 二)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,达至超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的 「担保; )为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保 )单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 % 14 位 ; 的对外担保总额,超过最近一期经审计总员 之二人以后担供的任何担保 0%的担保; 五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; 穴)法律注规或本章程规定的其他担保情形。 动款第(二)项担保,应当经出席会议的股东所持表》 - I 以口作供的性例担保; 一年内担保金额超过公司最近一期经审 广日ガ之二丁的担体; 5资产负债率超过百分之七十的担保对象提供 4: 单笔扫保额超过最近一期经审计净资产百分; 7担保: )对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 长贵任人违反股东大会、董事会审批对外担保事事 比权限、审议程序的,按照公司《对外担保管理》 等相关规定依法追究其法律责任。

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的 颂书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所各案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的 面通知董事会,同时向证券交易所备案。 东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 所提交有关证明材料。 百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东: 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十六条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,她点和会议期限; (二)提会会议收访和项和继承。 (三)以明显的文字说明,全体普通股东(含表决 恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以 面委托代惠人出席会议和参加表决,该股东代理人

腦麥托代理人出席会加拿加拿加速,该废东代理人不 总是公司的股东; (四)有权出版股东大会股东的股权至记日; (12)有农出版股东大会股东的股权至记日; (12)网络或准修方式的表块时间及表决程序。 股东大会通知对补充通知中应多分、完整按照所有 提案的全部具体内容, 极讨论的事项需要独立策事坡 露强力。通常是大会通知成外充通时将闭 露独立流事的意见及理由。 股东大会婚五级准修方式股票的开始时间,不得早于 现场股东大会召开前一日下午3,00,排布得近开保 于现场股东大会结束当日下午3,00,排布得近不得早 于现场股东大会结束当日下午3,00。

七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书位。会议记录记载以下内容; 一会议时间 地点、议程和召集人姓名或名称; 二分会议时间 地点、议程和召集人姓名或名称; 二分会议主持人以及出席或列席会议的董事、宣事 张理和其他而被管理人仍姓名。所持有表决权的 份金数发占公司股份金数的比例; 3七十三条股东大会应有会议记录,由董事会秘书贷 6。会议记录记载以下内容; 一会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称; 二)会议主持人以及出席或列席会议的董事,监事 以报告社员及 『以エスストン 里和其他高級管理人员姓名; 『昨今议的股东和代理人人数、所持有表决权的 7周南长民的股外市代金八八级。 为企数及占公司股份总数的比例。 1)对每一据案的审议经过、发言要点和表决结果; 1)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明 1)律师及计票人、监票人姓名; 1)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。

第七十八条下列事項由股东大会以特別决议通过; (一)公司增加成者减少注册资本; (二)公司的分立。台并,解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经事计总资产30%的; i)股权激励计划; ()制定、调整或变更利润分配政策尤其是现金分红

第七十八条 下列率項由股东大会以特別决议通过:
(一)公司增加或者减少此册资本;
(二)公司的分少。外诉合并、解散和清算;
(三)本案的的改改;
(四)公司也一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的;
(大)法律、行政法则或本章程规定的,以及股东大会、以署通改以及等通效。 眾; と)审议因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项的 因回购本公司股份的事项; (入法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会 普通决议以定会对公司产生重大影响的、需要以特 决议通过的其他事项。 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表

公开披露。 司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不 人出席股东大会有表决权的股份总数。 可重事会,独立董事和符合相规定条件的股东可 公开征集股东股票权。征集股东股票权应当向被证 人先分按据保税票值与信息,禁止以有偿或者 州和偿的方式证据整东投票权。公司不得对征集投 权能出报帐户领辖制。

便到。

一分二向社会公众增发新政(含发行逐外上市外资(改成基)使的发生,发行可转换公司债券。向股有投资股份性质的权证,发行可转换公司债券。向股有投资股份性质的权证,发行可转换公司债券。但(二)公司重大资产重组,购买的资产总价校所购买资产验时的联商中值设价上到成立过20%的(三)一个内购买。出售重大资产或担保金额超过公司股上,加多年中的资产。现有分之三十的。(四)股东以其特有的公司股权偿还其所欠该公司的债务。 八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提股东大会表决。 请股东大会表决。 股东大会就举董事、监事进行表决时,根据本章程 的规定成者股东大会的决议。可以本行署积投票制 前款所察署和投票制是指股东大会选举基本或者监 事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 成长规章的表决权可以集中使用,董事会 当何股东公告候选董事 监事的简历和基本情况。

彩客太大会表决。 充大会就选举董事。监事进行表决时,根据本章程 划规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 激彩新黎累积投票制。 动影新黎累积投票制。 动影新黎累积投票制。 成长现,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会益 向股东公告债金廉、监事的预用结准有优。 ——股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百 之三十及以上的公司。应当采用累积投票制,并在 司章程中规定实施细则。 第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举 两名股东代表参加计票和监察,审议事项与股东有利 按3条的、相关股东及代理人不得参加计票。监察 成大会对提张占存表决时,应当排解,股东代表 为成于会对提张占存表决时,应当排解,股东代表 为国本代表共同负责计票。监察,并当场公布表决结 集、决议的表决档果载人会议记录。 1. 过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有 2. 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

3一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规及部 ]规章的有关规定执行。 证监会和证券交易所的有关规定执行。

第一百○八条 董事会行使下列职权:
一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
二)执行股东大会的决议;
三)决定公司的经营计划和投资方案;
四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案;
「1)制订公司的间心和工程。10年11年出一位。 )制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; )制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其

(九)朝江公司的利用仍然但深和所令如约条。 (八)朝江公司的别用仍然但深和所令,没有信务或其 他证券及上市方案。 他证券及上市方案。 他证券及上市方案。 (他证券及上市方案。 (一)項,第(二)项赖定照因收购本公司股票或者合并,为 (第一)四颗定照因收购本公司股票或者合并,为 (第一)五条第位。河流水、大会股权、决定因本案程 (第一)五条第位。河流水、大会股权、决定因本案程 (第一)五条第位。河流水、大会股权、决定因本案程 (第一)五条第位。河流水、大会股权、政定国本案程 (第一)五条第位。河流水、大会股权、政定国本。 (一)在股东大会股权范围内、决定公司对外投资、政 购出售资产。资产抵押、对外担保事项、委托理财、美 (十一)根据董事长的报名。则任或者解酌公司总经 理、第年条部中,根据总是即创起、则任或者解酌公司总经 (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)相订公司的基本管理制度; 於/制訂公司增加或者減少某冊资本、发行儲券或其 這等及上市方案。 或自動力。 如前公司重大收购,收购本公司股票或者合并 立、解散及変更公司形式的方案; 心在股东大金投权范围内,决定公司对外投资,说 出售资产,资产抵押。对外担保事项。委托理财,关 力)决定的公司内部管理局的设置; 1)决定等任政者解制公司整理,董事会秘书及其他 报管理的提名,决定并报酬事项和衰延事项,根务 型的提名,决定并报酬事项和衰延事项,根务 是一个高级管理人员,并决定其报酬事项和衰延事项,根外 人等高级管理人员。并决定其报酬事项和衰延事。 (一)

一)制订公司的基本管理制度; 二)制订本章程的修改方案; 三)管理公司信息按摩事项; 四)电旋床大金提请附清或更换为公司审计的会 即事多所; 五所取公司经理的工作汇报并检查经理的工作, 六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的封 六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 "的共復职权。 #股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审本条第(八)项事项需经三分之二以上董事出席的 以,并奔州(八)即季则而至二77之一以上無事由始的) 然可董事会设立审计、战略,提名、薪酬与考核专门。要 公司董事会设立审计、战略,提名、薪酬与考核专门。要 会授权履任职劳,提案应当接交董事在申记决定。专酬 均等债金成分配查事组成,其中审计,提定。专酬 均等核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计专 资员会在产生规则,详细规定董事合各专门委员会的 明秀,组成,决定等。(汉等规则等内容。董事会专门 聚贵,组用,并继规定董事会各专门委员会的 职责,组成,决定解产,汉等规则等内容。董事会专门 要员会工作规则,苗级,还保护、汉等规则等内容。董事会专门

一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出 产、资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易 外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序。重 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 则数十十分未收 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押。对外担保事项、委托理财、关键交易的权限、建立严格的审查和决策程序。 基大投资项 自应当组织有参专家、专业人员进行评审,并积股 大会批准。 (一)在不适应法律、法规及本章程其他规定的情况下,就公司发生的购买或出售资产,对外投资(含委托费) 委托代政法律,法规及本章程其他规定的情况下,就公司发生的购买或出售资产,对外投资(含委托费) 委托代款等,选供财务股助、租人或租出资产。 委托要对,委托代款等,提供财务的、租人或租出资产。 委托要以 委托贷款等,是保财务资助、租人或租业资产。 经股票 大会批准。 (一)在不适应法律、法规及本章程其他规定的情况下,就公司发生的购买或出售资产对外投资(合委托费) 类托或受托管理资产和业务,期与或受期资产、债权或租赁产。 发现,多年代的工程,发现日等交易行为,股东大会投权董事会的审批权及 发现日等交易行为,股东大会投权董事会的审批权 发现目等交易行为,股东大会投权董事会的审批权 为:

市值是指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平:

司的控股子公司之间发生的交易除法律、公司制度 可规定外,由董事会批准,并依据控股子公司的章 即定執行。 四)公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者 公司的控股子公司之间发生的交易除法律、公司制度 3有规定外,由董事会批准,并依据控股子公司的章 呈规定执行。 观定机行。 [)公司进行证券投资,应经董事会审议通过后提交 东大会审议,并应取得全体董事 2/3 以上和独立董

第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事 监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级 第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位 担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高 级管理人员 第一百三十五条 公司高级管理人员应当忠实履行 各,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管 人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司 士会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担! 餐费任。 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、 准确、完整。 、第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实 准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。

第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年 报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内 中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中 14. 交易所限達棄使財务会计报告。 交易所限達棄使財务会计报告。 选财务会计报告被照有关法律、行政法规及部门规 固证监会及证券交易所的规定进行编制。 第一百五十九条公司聘用取得"从事证券相关业务 资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验 证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续 的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。 第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知,以 专人送出,邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他 方式进行。 公告方式进行。

幕一百九十九条 本章程由股东大会审议通过,自公 第一百九十九条本章程经公司股东大会审议通过后 司首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效并 生效。

達方。
注表格中的加粗文字为本次进行修订的内容。
除上述条款修订及相关序号自动顺延、交叉接引自动调整外、(公司章程)其他条款不变。
同时,根据修订后的(公司章程),对(公司章程)的附件(股东大会议事规则)(董事会议事规)(公司章程)及附件事项尚需提交股东大会审议、董事会提请股东大会授权公司董事长负责安排为理上述事项涉及的工商变已,《秦秦登记等相关手续。上述变更及备秦登记最终以工商登记制公社选择的成实会》

苏州德龙激光股份有限公司董事会 2022 年 6 月 7 日