

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月29日
2. 会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座德中技术二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 胡宏宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

总数 35,753,008 股，占公司有表决权股份总数的 86.1913%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,753,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日