

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 年第二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 4 月 19 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 胡宏宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、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及股东代表共 5 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 86.19%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈德中（天津）技术发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

### 1. 议案内容：

公司拟进行股票发行，本次拟发行数量不超过 3,432,901 股（含 3,432,901 股），发行价格 4.62 元/股，投资者以现金方式进行认购，募集资金不超过人民币 15,860,002.62 元（含 15,860,002.62 元），主要用于补充公司流动资金及偿还部分金融机构的贷款，提升企业的盈利能力和抗风险能力，促进企业进一步快速发展。本次股票发行为发行对象确定的股票发行，拟发行对象为苏州生茂创业投资合伙企业（有限合伙）及公司股东、董事、总经理杨赫先生。

本次股票发行，按照《公司章程》的规定公司在册股东不享有优先认购权。

具体内容详见 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,591,548 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

股东杨赫系本次股票发行对象回避表决；杨赫担任公司股东天津

市德中投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德中投资”）的执行事务合伙人，关联股东德中投资回避表决。回避表决股份为 9,161,460 股，有效表决股份为 26,591,548 股。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）公司章程变更；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关的其他事宜。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《基于此次股票发行结果变更注册资本的议案》。

1. 议案内容：

基于本次股票发行的最终结果，拟将公司注册资本从 41,481,000 元增至 44,913,901 元，于 2019 年 12 月 31 日前缴清，并依照发行结果修订公司章程。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议书的议案》。

1. 议案内容：

公司拟向苏州生茂创业投资合伙企业(有限合伙)以及公司股东、董事、总经理杨赫发行股份数量不超过 3,432,901 股(含 3,432,901 股)，并与股票发行对象签订了附生效条件的股份认购协议书。公司和认购对象按照认购协议书约定的生效条件，依法履行相应程序后，认购协议书生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,591,548 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

股东杨赫系本次股票发行对象回避表决；杨赫担任公司股东天津市德中投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德中投资”）的执行事务合伙人，关联股东德中投资回避表决。回避表决股份为 9,161,460 股，有效表决股份为 26,591,548 股。

## 三、备查文件目录

（一）《德中（天津）技术发展股份有限公司 2019 年第二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 4 月 22 日