

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 年第一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 1 月 15 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共 6 人，持有表决权的股份

总数 38,704,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.3054%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易的预计》议案。

1. 议案内容：

1) 预计公司股东胡宏宇、花樑、杨赫、刘会艳为公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿抵押或担保，预计 2019 年发生金额不超过 4500 万元人民币。

2) 公司预计向股东胡宏宇、花樑、迟志君、杨赫、刘会艳、其他关联方王妍聪（公司股东花樑配偶）借款，预计 2019 年公司向上述关联方借款累计全额不超过 1000 万元人民币。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,950,992 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

关联股东胡宏宇、花樑、迟志君、杨赫、刘会艳回避本议案表决；

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；

刘会艳担任公司股东天津市德中聚才激光技术合伙企业(有限合伙)（以下简称“德中聚才”）的执行事务合伙人，关联股东德中聚才回避本议案表决。

回避表决股份为 35,753,008 股,有效表决股份为 2,950,992 股。

三、备查文件目录

（一）《德中（天津）技术发展股份有限公司 2019 年第一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 1 月 16 日