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年第四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9月12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 79.6034%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认及补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月向天津科技小额贷款有限公司申请总额 230 万人民币的贷款，该项贷款由公司监事会主席任志旺先生为公司贷款提供无偿的房产抵押担保，由公司董事长胡宏宇先生及配偶高正丽女士承担连带责任保证。

公司于 2018 年 12 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》，上述议案于 2018 年 12 月 27 日公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议通过，并于 2019 年 1 月 15 日在公司 2019 年第一次临时股东大会获得通过。议案内容为：

公司依据 2018 年日常性关联交易实际发生情况和 2019 年度生产经营计划，对 2019 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计：

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。

由于此次为公司申请贷款提供无偿房产抵押担保的公司监事会主席任志旺先生和提供连带责任保证的董事长胡宏宇先生的配偶高正丽女士不在公司2019年日常性关联交易预计中为公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿抵押或担保的关联方名单之内，故公司第二届董事会第七次会议审议通过：针对公司2019年日常性关联交易预计的第一项内容中公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿抵押或担保的关联方人员，增加公司监事会主席任志旺先生和公司董事长胡宏宇的配偶高正丽女士，并补充确认2019年4月公司向天津科技小额贷款有限公司申请总额230万人民币的贷款而发生的上述日常性关联交易事项，并提请股东大会审议。

上述情况详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于补充确认及补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数26,613,130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

由于股东胡宏宇为关联方高正丽女士的配偶，故回避表决。

三、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会

决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日