

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年第五次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

本公司董事会于2020年1月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《德中（天津）技术发展股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-001】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于信息录入失误，更正持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的百分比，以及对应的议案表决结果中的有表决权的股份总数。

二、更正的具体内容

（一）“一、会议召开和出席情况”之“（二）会议出席情况”

更正前为：

“出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数38,714,000股，占公司有权表决权股份总数的86.1960%”

更正后为：“出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数39,146,901股，占公司有权表决权股份总数的

87.1599%。”

（二）“二、议案审议情况”之“（一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》的议案”之“2. 议案表决结果”

更正前为：

“同意股数 38,714,000 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%。”

更正后为：

“同意股数 39,146,901 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%。”

（三）“二、议案审议情况”之“（二）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案”之“2. 议案表决结果”

更正前为：

“同意股数 38,714,000 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%。”

更正后为：

“同意股数 39,146,901 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%。”

（四）“二、议案审议情况”之“（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案”之“2. 议案表决结果”

更正前为：

“同意股数 38,714,000 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%。”

更正后为：

“同意股数 39,146,901 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%。”

（五）“二、议案审议情况”之“（四）审议通过《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案”之“2. 议案表决结果”

更正前为：

“同意股数 38,714,000 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%。”

更正后为：

“同意股数 39,146,901 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%。”

（六）“二、议案审议情况”之“（五）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案”之“2. 议案表决结果”

更正前为：

“同意股数 38,714,000 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%。”

更正后为：

“同意股数 39,146,901 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%。”

（七）“二、议案审议情况”之“（六）审议通过《公司关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案”之“3. 回避表决情况”

更正前为：

“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 35,763,008 股，有效表决股份为 2,950,992 股。”

更正后为：

“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 36,195,909 股，有效表决股份为 2,950,992 股。”

三、其他相关说明

此次更正无需相关决策程序。除上述更正外，《2019 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-001）其他内容保持不变。更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日