

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 后）

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12月31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 8 人，持有表决权的股份总数 39,146,901 股，占公司有效表决权股份总数的 87.1599%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,146,901 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（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

1. 议案内容：

德中（天津）技术发展股份有限公司于 2017 年聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任主办券商，基于公司战略发展需要，公司拟更换主办券商，拟与招商证券解除持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,146,901 股，占本次股东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《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

1. 议案内容：

《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》

2. 议案表决结果：

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%。

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《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与首创证券签订附生效条件的《持续督导协议》。

2. 议案表决结果：

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《公司关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。

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 36,195,909 股，有效表决股份为 2,950,992 股。

三、备查文件目录

《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》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日