

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座东区德中技术二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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 36,195,909 股，占公司有表决权股份总数的 80.5895%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事 Lothar Klein 因国外相关工作的原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人未出席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易（补发）》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于偶发性关联交易（补发）》的公告（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,195,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于预计 2021 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2020年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易》的公告（公告编号：2020-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,161,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案存在回避表决的情况，关联股东胡宏宇、花樛、迟志君、杨赫回避本议案表决；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，故关联股东德中投资也回避表决。

回避表决股份为 28,034,399 股，有效表决股份为 8,161,510 股。

### （三）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

结合公司自身实际运营情况、业务发展需要及产品性质，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2020年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2020-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,195,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《德中（天津）技术发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日