

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

2021 年第三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：2021 年 11 月 1 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 5 人，持有表决权的股份总数 28,035,599 股，占公司表决权股份总数的 62.4208%。

（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 3 人，董事 Lothar Klein、刘会艳因在外地有相关工作的原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于跃欣因外地有相关工作的原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认对外提供借款的议案》

1.议案内容：

详见 10 月 15 日公司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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关联交易公告》（补发）（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,739,879 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东花樑需回避表决。

三、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司 2021 年第三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

2021 年 11 月 2 日