

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

主办券商：天风证券

德讯科技股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 6 月 9 日
- 2、会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 21 号 6 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋树春
- 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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《德讯科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份48,433,811股，占公司股份总数的96.87%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向参股公司上海洞识信息科技有限公司增资的议案》

1、 议案内容

该议案内容披露于登载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）的《德讯科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告（参股公司增资）》（公告编号 2017-014）。

2、 议案表决结果：

同意股数48,433,811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：

本议案涉及关联交易事项,但无需回避表决。

四、 备查文件目录

《德讯科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

德讯科技股份有限公司
董事会

2017年6月9日