

证券代码：836470

证券简称：金德镭射

主办券商：海通证券

## 常德金德镭射科技股份有限公司 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22日
- 2、会议召开地点：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：董事长余赞先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的有关规定。

#### （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21人，持有表决权的股份47,589,750股，占公司股份总数的94.11%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更改公司名称的议案》

1、 议案内容

根据公司发展战略和规划的需要,公司现拟更改公司名称,由“常德金德镭射科技股份有限公司”更改为“常德金德新材料科技股份有限公司”(以工商行政管理部门最终核定通过的名称为准)。

2、 议案表决结果:

同意股数 47,589,750 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:

本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

因公司名称进行变更,现需对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

(1)、修改前的《公司章程》内容:

第三条公司注册名称:常德金德镭射科技股份有限公司

修改前的《公司章程》内容:

第三条公司注册名称:常德金德新材料科技股份有限公司

(2)、公司章程中关于“常德金德镭射科技股份有限公司”的内容全部变更为“常德金德新材料科技股份有限公司”。

2、 议案表决结果:

同意股数 47,589,750 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》**

1、议案内容

因湖南德诚担保有限公司为我司在华融湘江银行滨湖支行贷款提供担保，根据湖南德诚担保有限公司的要求，我司需提供 800 万元存货、1000 万元应收账款以及董事余赞的 255 万股股权作为反担保措施。为确保公司融资事宜的顺利进行，公司拟同意为湖南德诚担保有限公司提供相应的反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 11,781,250 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：

公司股东余赞回避本次议案的表决。

**四、备查文件目录**

(一) 与会股东签字的《常德金德镭射科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2017年6月23日