

证券代码：832525

证券简称：德业变频

主办券商：光大证券

宁波德业变频技术股份有限公司

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、召开会议基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

2017 年 06 月 28 日上午 9 点，会期半天

2、会议召开地点

宁波德业变频技术股份有限公司会议室

3、会议召开方式

现场会议

4、会议召集人

公司董事会

5、会议主持人

董事长：张和君

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于 2017 年 06 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。（公告编号：2017-021）。本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共计 3 人，代表的股份总数为 60,095,000 股，占股份公司总股本（64,800,000 股）的 92.74%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于聘任张璐梦女士为公司董事的议案》

议案内容：公司董事会于 2017 年 6 月 11 日收到公司董事长兼总经理张和君先生的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。由此董事会拟聘任张璐梦女士为公司新任董事，行使董事的权利并履行相关的义务，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决情况：以 60,095,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：同意股数占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：不涉及关联方需回避的表决事项

2、审议《关于变更营业范围并修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：**公司原经营范围**：节能直流变频空调、风机、水泵、除湿机、空气净化器、冰箱、洗衣机控制器的研发、生产；汽车发动机 ECU 电子系统的研发、生产；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

拟修改后的经营范围：节能直流变频空调、风机、水泵、除湿机、空气净化器、冰箱、洗衣机控制器的研发、生产；变频水泵的研发、生产；太阳能空调的研发、生产；微型、分布式逆变器的研发、生产；汽车发动机 ECU 电子系统的研发、生产；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

因公司经营范围的变更，拟对《公司章程》第二章 经营宗旨和经营范围 第十三条经营范围进行相应修改。变更后的公司章程以工商行政管理部门最终备案为准。

表决情况：以 60,095,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

表决结果：同意股数占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：不涉及关联方需回避的表决事项

三、备查文件目录

- 1、《宁波德业变频技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

宁波德业变频技术股份有限公司董事会

2017年06月28日