

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：2017年8月21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：董事长蒋树春先生
- 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《关于追认审议德讯科技股份有限公司关联交易的议案》

1、 议案内容

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《德讯科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号：2017-022)。

2、 议案表决结果：

同意股数48,433,811股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东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。

(二)审议通过《关于选举魏婷婷为德讯科技股份有限公司监事的议案》

1、 议案内容

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《德讯科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2017-025)。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《德讯科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

德讯科技股份有限公司  
董事会  
2017年8月21日

