

浙江德立自动化装备股份有限公司 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 25 日

2. 会议召开地点：浙江省湖州市德清县武康镇永平北路 33 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场、电话会议方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张德培

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 11,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江德立自动化装备股份有限公司增加经营范围的议案》

1. 议案内容

公司经营范围增加，增加后经营范围如下：涂装成套设备研发、制造、销售、安装、维修及零部件的经销；环保设备的研发制造、销售、安装、维修；普通机械设备经销；货物进出口。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,300,000 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%。

(二) 审议通过《关于向大股东借款的议案》

1. 议案内容

为补充公司流动资金，公司向控股股东张德培借入资金，在累计不超过 500 万元（含 500 万元）的范围内，公司根据日常流动资金需求向其借款，利率按照当地银行借款基准利率执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,850,000 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

张德培、周沫、张德英为关联股东，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-043

《浙江德立自动化装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

浙江德立自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日