

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、召开会议基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

2017年9月13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：张栋斌

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于2017年8月28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：2017-041）。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 2 人，持有表决权股份数为 64,800,000 股，占公司总股本（64,800,000 股）的 100%。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《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

议案内容：截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 2,304.81 万元，其中本年度使用募集资金 190.15 万元，募集资金余额为人民币 0 元。公司股票发行募集资金的存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，无违规存放与使用募集资金的情形。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-039）。

表决情况：

同意股数 6,480 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：获出席 2017 年第三次临时股东大会股东（及其代表）所持表决权 100%通过。

回避表决情况：不涉及关联方需回避的表决事项。

2、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司业务发展的需要及公司长期战略发展的规划，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《宁波德业变频技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-037）

表决情况：

同意股数 6,480 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：获出席 2017 年第三次临时股东大会股东（及其代表）所持表决权 100%通过。

回避表决情况：不涉及关联方需回避的表决事项

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案内容：公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

表决情况：

同意股数 6,480 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：获出席 2017 年第三次临时股东大会的股东（及其代表）所持表决权 100%通过。

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 年第三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9月13日