

证券代码：838427

证券简称：宝德安防

主办券商：恒泰证券

宝德（天津）安防科技股份有限公司 2017年第六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12月12日
- 2、会议召开地点：本公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：本公司董事长吴智国先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（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15人，持有表决权的股份37,019,650股，占公司股份总数的97.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》。

- 1、议案内容：公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供

年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

2、表决结果

同意股数 37,019,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：本公司与关联方预计2018年日常性关联交易为：

序号	承租人	出租人	租赁地点	面积 (平方米)	租金 (元/年)	租赁期限	用途
1	公司	李明磊	天津开发区洞庭路 66号3号楼701、 702、703和704-716	1,053.32	528,096.00	2018.1.1- 2018.12.31	办公
2	公司	李伟	天津市河东区靖江路 与常州道交口雍 华府朝华园8栋2 门101室	393.24	184,320.00	2018.1.1- 2018.12.31	办公
3	公司	李明磊	海南省三亚市河西 区凤凰路凯丰花园 1号楼1406室	250.41	96,000.00	2018.1.1- 2018.12.31	办公

2、表决情况

同意股数 2,870,400 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

吴智国和李明磊系夫妻关系，是公司的共同实际控制人；合伙企业股东天津青阳阳光企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行合伙人是李明磊，系实际控制人之一李明磊控制的企业；李明磊与李伟系姐弟关系；赵玉辉为李明磊妹妹的配偶，股东吴智国、李明磊、天津青阳阳光企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、李伟、赵玉辉均为关联方，所以这五个出席会议股东及合法授权代表均采取回避措施。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《宝德（天津）安防科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日