

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 年第四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 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 6 人，持有表决权的股份 45,856,764 股，占公司股份总数的 91.71%。

### 二、 议案审议情况



(一) 审议通过《关于德讯科技股份有限公司续签委托理财的议案》

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）的《德讯科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 45,856,764 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。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

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）的《德讯科技股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-037）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,439,333 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：

该议案关联股东蒋树春、王梅和南京高瑞投资顾问有限公司回避



表决,其中蒋树春为南京高瑞投资顾问有限公司控股股东、法定代表人,蒋树春、王梅系夫妻关系。蒋树春、王梅和南京高瑞投资顾问有限公司合计持有公司股份 43,417,431 股,占公司总股本的 86.83%。

### (三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 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) 的《德讯科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2017-038)。

#### 2、议案表决结果:

同意股数 2,439,333 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:

该议案关联股东蒋树春、王梅和南京高瑞投资顾问有限公司回避表决,其中蒋树春为南京高瑞投资顾问有限公司控股股东、法定代表人,蒋树春、王梅系夫妻关系。蒋树春、王梅和南京高瑞投资顾问有限公司合计持有公司股份 43,417,431 股,占公司总股本的 86.83%。

### 三、备查文件目录

《德讯科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

德讯科技股份有限公司

董事会

2017年12月21日