

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

杭州德创电子股份有限公司

2018年第二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：2018年9月17日
- 2.会议召开地点：杭州德创电子股份有限公司会议室
- 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 李云水先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已为公司提供审计服务2年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司新的审计机构，负责 2018 年度财务报告审计工作，聘期一年。依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，经公司与天健会计事务所协商确定，年度审计费用为【15】万元。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

(二) 审议通过《提名【田铭鑫】为非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司监事陈新中因个人原因辞去监事职务，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名田铭鑫作为公司新任监事候选人，任期自股东大会通过之日到第一届监事会届满。

田铭鑫的简历如下：

田铭鑫，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月至 2008 年 8 月任杭州中瑞控股集团有限公司行政文员；2008 年 10 月至 2009 年 8 月，任浙江亚太药业股份有限公司制药员；2009 年 11 月至 2017 年 6 月，任公司采购专员，田铭鑫不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

(三) 审议通过《公司申请银行综合授信额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行、杭州银行股份有限公司海创园支行申请总额不超过 1500 万元人民币的综合授信额度；其中包括长期贷款、中期贷款、短期贷款，根据公司实际需求情况使用。

上述公司向银行申请授信的其他条件和授信额度最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

三、备查文件目录

《杭州德创电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日