

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

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18日
- 2.会议召开地点：天津开发区洞庭路66号3号楼703室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴智国
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数350,186,649股，占公司有效表决权股份总数的92.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《宝德（天津）安防科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数350,186,649股，占本次股东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

本议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品并授权公司董事长、 财务部办理购买银行理财产品相关事宜》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，投资额度累积不超过 1,000.00 万元人民币（含 1,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。上述投资额度的授权期限，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案之日起 1 年之内有效。同时，董事会拟提请股东大会同意授权公司董事长、财务部办理上述购买银行理财产品具体事宜，包括但不限于：

1、根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，由董事长审批、决策在金额不超过 1,000.00 万元人民币(含 1,000.00 万元)的额度内利用公司闲置资金购买银行理财产品事项；

2、在上述额度范围内办理相应购买银行理财产品事宜，由董事长或其授权财务部负责人全权代表公司签署上述额度内购买银行理财产品的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品并授权公司董事长、财务部办理购买银行理财产品相关事宜的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 350,186,649 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

本议案不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 350,186,649 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

本议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一)《宝德（天津）安防科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日