

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、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12月26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
- 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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，在公司原有经营范围上增加：机电设备安装、维护及租赁；电子产品、电力设备的租赁。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权

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《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的 》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要及生产经营需要，预计公司与关联方在 2019 年度将发生日常性关联交易如下：

序号	交易类别	关联方	交易内容	预计交易金额
1	财务资助	杭州上顺科技有限公司	借款	不超过 1000 万元
2	购买产品	杭州上顺科技有限公司	咨询管理服务、技术服务、技术开发	不超过 100 万元

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.2%；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 9,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.8%。

3.回避表决情况

上顺与本议案存在关联关系，故回避表决。

（三）审议通过《关于选举【李良】为非职工代表监事的 》议案

1.议案内容：

原监事黄文杰因工作调整辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名【李良】担任公司第一届监事会新任监事，任期至本届监事会届满之日止。

李良简历：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009 年 2 月至 2009 年 6 月任安徽电信工程局通讯工程师；2009 年 7 月至 2010 年

3月，任安徽海螺集团设备工程师；2010年4月至2010年11月，任安徽井松自动化公司电气工程师，2010年12月至2011年3月，任浙江柯林电力有限公司电气工程师，2011年4月至今，任杭州德创电子股份有限公司电力计量事业部经理、总监。李良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、备查文件目录

《杭州德创电子股份有限公司 2018 年第三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 12 月 27 日