

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 2018 年第一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 27 日
2. 会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 21 号 6 楼会议室
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
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 44,779,532 股，占公司有表决权股份总数的 89.56%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2019 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 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,231,580 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

本议案涉及关联交易，该议案关联股东蒋树春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、南京高瑞投资顾问有限公司合计持有公司股份 40,547,952 股，占公司总股本的 81.10%。

### （二）审议通过《关于公司拟向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》

#### 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 2019 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,231,580 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

本议案涉及关联交易，该议案关联股东蒋树春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、南京高瑞投资顾问有限公司合计持有公司股份 40,547,952 股，占公司总股本的 81.10%。

三、备查文件目录

《德讯科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

德讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日