

浙江德和绝热科技股份有限公司 关于取消 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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。

浙江德和绝热科技股份有限公司于 2019 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2019-002）及 2019 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开及取消部分议案并增加临时议案的公告》（公告编号为 2019-008），原定于 2019 年 2 月 23 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议公司股票发行相关议案。

由于公司股东、董事管金国与股东陈明德签署了《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人，管金国作为本次股票发行的认购对象，公司董事陈静系陈明德的女儿，作为本次股票发行认购对象的关联方，未回避《关于变更 2019 年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》这两个议案的表决，存在表决程序瑕疵；由于公司董事管金国、程凤法作为本次股票发行的认购对象与《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监

管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于取消部分议案并增加临时议案的议案》不存在关联关系，回避了相关议案的表决，存在表决程序瑕疵，现重新提交董事会审议。因工作安排与会议时间冲突，经公司董事审慎研究决定，取消原定于2019年2月23日召开的2019年第一次临时股东大会。待上述相关议案经董事会审议后，公司将重新公告新的股东大会通知。

公司对上述变动给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日