

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司 2019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：2019年3月3日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269号秀洲商会大厦B座7楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长管金国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德和绝热科技股份有限公司章程》、《浙江德和绝热科技股份有限公司股东大会会议事规则》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及股东代表共 18 人，持有表决权的股份总数 87,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次拟发行股票不超过 1,000 万股（含 1,000 万股）普通股，预计募集资金不超过人民币 3,800 万元（含 3,800 万元）。股票发行具体内容详见于 2019 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江德和绝热科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,730,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因杨富金及公司在册股东管金国、程凤法、陈玉萍、陈建青、吴美金、高建新、徐慧倩参与本次公司股票发行。管金国为公司在册股东嘉兴嘉德企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴德旺企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；公司在册股东钱清清和管金国为夫妻关系；公司在册股东陈明德和管金国签署了《一致行动协议》，

为公司的共同实际控制人；公司在册股东陈明德和公司在册股东陈静为父女关系；公司在册股东程志明、程志庭与程凤法为兄弟关系；公司在册股东沈芳与吴美金为母女关系；杨富金为公司在册股东杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的委派代表。因此股东管金国、陈明德、沈芳、程凤法、程志明、陈静、程志庭、陈玉萍、陈建青、嘉兴嘉德企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙）、吴美金、嘉兴德旺企业管理合伙企业（有限合伙）、高建新、钱清清、徐慧倩为本次公司股票发行的关联方，需要回避本次表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了保证本次股票发行工作的顺利进行，公司董事会特提请股东大会审议并授权同意公司董事会全权办理本次股票发行有关的相关事宜，包括但不限于：

(1) 批准、签署本次股票发行相关的文件、合同；(2) 本次股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；(3) 本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；(4) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；(5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；(6) 本次股票发行完后办理工商变更登记等相关事宜；(7) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行拟开设募集资金专项账户，并将募集资金转入专项账户，公司将与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司拟发行股票，根据相关法律、法规的要求，本次股票发行后，根据本次股票发行涉及的注册资本、股份总数、公司股东变更

等情况修改《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1. 议案内容：

公司本次拟向发行对象定向发行不超过 1,000 万股（含 1,000 万股）的股份，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司将与本次股票发行对象签署《附生效条件的股份认购合同》。该等股份认购合同为附生效条件的合同，待合同所约定的生效条件成就后合同生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,730,000 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

因杨富金及公司在册股东管金国、程凤法、陈玉萍、陈建青、吴美金、高建新、徐慧倩参与本次公司股票发行。管金国为公司在册股东嘉兴嘉德企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴德旺企业管理合伙

企业（有限合伙）的执行事务合伙人；公司在册股东钱清清和管金国为夫妻关系；公司在册股东陈明德和管金国签署了《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人；公司在册股东陈明德和公司在册股东陈静为父女关系；公司在册股东程志明、程志庭与程凤法为兄弟关系；公司在册股东沈芳与吴美金为母女关系；杨富金为公司在册股东杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表。因此股东管金国、陈明德、沈芳、程凤法、程志明、陈静、程志庭、陈玉萍、陈建青、嘉兴嘉德企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙）、吴美金、嘉兴德旺企业管理合伙企业（有限合伙）、高建新、钱清清、徐慧倩为本次公司股票发行的关联方，需要回避本次表决。

（六）审议通过《关于核心员工认定的议案》

1. 议案内容：

为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强公司管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进公司长期稳定发展。经公司经营管理层推荐，公司董事会提名下列员工为公司核心员工：高小英、丁秀国、王鹏，共 3 人。

公司第二届董事会第七次会议审议通过对上述 3 名员工的《关于公司核心员工认定的议案》。（详见 2019 年 2 月 1 日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）上披露的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2019-001））。

公司第二届监事会第五次会议审议通过对上述 3 名员工的《关于公司核心员工认定的议案》。（详见 2019 年 2 月 12 日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）上披露的《公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2019-011））。

公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过对上述 3 名员工的《关于公司核心员工认定的议案》。（详见 2019 年 2 月 12 日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）上披露的《公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号 2019-012））。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司原审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作的辛勤努力表示衷心的感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,680,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江德和绝热科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》

（二）高小英简历

（三）丁秀国简历

（四）王鹏简历

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日