

证券代码：870873 证券简称：德盟科技

主办券商：新时代证券

深圳市德盟科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 4 月 2 日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道富坑社区泗黎路硅谷动力第三园区 130 号 A3 栋 4 楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张锡海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《修改公司章程的议案》

1.议案内容

因原《公司章程》中未详细列示股东的身份证信息情况，特就此事件修改《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无。

三、备查文件目录

（一）《2018 年第一次临时股东会会议决议》。

深圳市德盟科技股份有限公司

2018 年 4 月 3 日