

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司 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1月17日
- 2.会议召开地点：大连德迈仕精密科技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：董事长兼总经理何建平先生

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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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29人，持有表决权的股份总数109,033,000股，占公司有效表决权股份总数的94.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向浦发村镇银行申请贷款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司申请不超过2,000万元（人民币）流动资金贷款，期限三个月。由公司董事长兼总经理何建平先生为本次授信提供存单质押担保，其他具体事项以与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 82,921,000 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

关联股东大连德迈仕投资有限公司及何建平先生回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日