

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年第二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4月16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共 17 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务需要，公司拟根据《公司法》及有关规定设立全资子公司。设立全资子公司的具体内容详见于 2019 年 4 月 1 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第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-021）和《浙江德和绝热科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-022）。

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

《浙江德和绝热科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日