

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司
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 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘厚德
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》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 6 人，持有表决权的股份总数 34,876,387 股，占公司表决权股份总数的 79.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计。该议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,138,887 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

关联股东刘厚德、深圳市德尔能科技有限公司、东莞市顺合投资管理合伙企业（有限合伙）、杨洪军、罗道军回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日