

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

主办券商：天风证券

## 德讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 21 号 6 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：董事长蒋树春
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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《德讯科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 45,290,575 股，占公司有表决权股份总数的 90.58%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《德讯科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容披露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）的《德讯科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《德讯科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,290,575 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。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容披露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）的《德讯科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2019-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,290,575 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《关于德讯科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出了 2019 年的工作重点及设想。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,290,575 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《关于德讯科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定《2018 年度监事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并

提出了 2019 年的工作重点和设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,290,575 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《关于德讯科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,290,575 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。

（六）审议通过《关于德讯科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 45,290,575 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。

## （七）审议通过《关于德讯科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

为支持公司发展，公司决定 2018 年度利润不分配、不送股、不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,290,575 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。

## （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,290,575 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（南京）律师事务所

（二）律师姓名：阎世强、陈明

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《德讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市炜衡（南京）律师事务所关于德讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

德讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日