

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 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 22 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：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开 2018 年年度股东大会的通知公告（公告编号为：2019-038）。本次股东大会会议的召集、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 25 人，持有表决权的股份总数 91,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2018 年 4 月 29 日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）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号为 2019-032）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,930,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需股东回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2018 年

所开展的实际工作编制了《2018 年度董事会工作报告》议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,930,000 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，无需股东回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2018 年所开展的实际工作编制了《2018 年度监事会工作报告》议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,930,000 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，无需股东回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2018 年度的实际经营情况，

公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,930,000 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，无需股东回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2019 年度预计的经营情况，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,930,000 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，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，审议了公司 2018 年度利润分配情况，

2018 年度净利润用于以前年度亏损的弥补后，2018 年度不对公司所有者分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,930,000 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，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日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）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号为 2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000 股，占有表决权股东所持表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占有表决权股东所持表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占有表决权股东所持表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

与会股东管金国、陈明德、沈芳、严林祥、陈静、吴美金、钱清清、嘉兴嘉德企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴德旺企业管理合伙企业（有限合伙）与预计 2019 年度日常关联交易对象存在关联关

系，故上述 9 名股东回避表决。

(八) 审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司 2019 年度生产经营对货币资金的需要，编制了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额度的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,930,000 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，无需股东回避表决。

(九) 审议通过《关于公司聘任 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,930,000 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，无需股东回避表决。

(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日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) 上披露的公司《前期会计差错更正公告》

(公告编号为 2019-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,930,000 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，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张伟、郭政杰

(三) 结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》和《公司章程》的有关

规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《浙江德和绝热科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）北京大成（杭州）律师事务所出具的《浙江德和绝热科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

（三）截止股权登记日《公司股东名册》

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日