

证券代码：870547

证券简称：大德重工

主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司 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5月30日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长李明杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2019年5月15日披露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）的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年5月15日披露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）的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《江苏大德重工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日