

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 年第三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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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《关于公司申请银行综合授信额度》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 6 月 18 日披露于全国股份转让系统的《江苏大德重工股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏大德重工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

（二）《江苏大德重工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

（三）《江苏大德重工股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日