

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 2019年第四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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长周健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 20,000,000 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《关于补充审议关联交易暨资金占用》议案

1. 议案内容：

公司股东刘泽扬于 2019 年 4 月 27 日和陕西万德信息科技股份有限公司签订借款合同，借款人民币 500 万元，借款期限共 8 日，自 2019 年 4 月 28 日至 2019 年 5 月 6 日，借款利率 4.35%，按日收取，万德信息于 2019 年 4 月 28 日放款 500 万元至股东刘泽扬账户，刘泽扬已于 2019 年 5 月 6 日一次性归还借款 500 万元，并于 2019 年 5 月 8 日一次性支付相应利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘泽扬和上海睿芒投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2019 年第四次临时股东大会决议文件。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日