

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司 2019年第一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26日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号703A。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴文伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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29,999,000股，占公司表决权股份总数的72.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为德威装饰申请松下住宅贷款信用额度提供相应担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

松下住宅电器（上海）有限公司（以下简称“松下住宅”）与上海德威装饰工程有

限公司（以下简称“德威装饰”）签订《住建指定经销商交易基本合同》（以下简称“交易基本合同”），在德威装饰按照交易基本合同第四条第 2 款的规定提供了连带保证人或其他有效担保的前提下，松下住宅授予德威装饰 150 万元人民币的信用额度。公司拟为上述信用额提供连带担保，担保期限自双方签字盖章之日起生效，有效期至 2020 年 3 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告编号:2019-011 《上海德威企业发展股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,603,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

吴文伟、蔡剑影、吴文杰作为关联股东对本议案回避表决。

三、备查文件目录

经由股东签字的《上海德威企业发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日