

证券代码：871119

证券简称：德系智能

主办券商：长江证券

青岛德系智能装备股份有限公司 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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：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：周翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会，公司在第二届董事会第四次会议上通过了关于《提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 10,530,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 19 日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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 19 日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）披露的《青岛德系智能装备股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会 授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：（1）按照法律、法规、规范性文

件的规定和监管部门的要求，根据具体情况 制定和组织实施具体方案；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,530,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东柏瑞律师事务所

（二）律师姓名：姜宏志、王磊律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《青岛德系智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

《法律意见书》

青岛德系智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日