

证券代码：873105

证券简称：迪飞达

主办券商：东吴证券

**苏州迪飞达科技股份有限公司**  
**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 8 月 3 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：苏州迪飞达科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长万礼先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

江苏迪飞达电子有限公司（以下简称“迪飞达电子”）为公司关联方，公司于 2019 年 4 月召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，预计 2019 年度向迪飞达电子采购 PCB 板等原材料不超过 260 万元。现因公司业务规模扩大，公司拟继续与迪飞达电子签订购销合同，预计截止 2019 年 12 月 31

日，公司销售商品给迪飞达电子金额约为 1500 万元，采购商品金额约为 800 万元，具体金额以实际发生金额为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,550,000 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

万礼、吴晓东、陈建权和万文卫系与本议案有关联关系的股东，回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<苏州迪飞达科技股份有限公司章程>》议案

## 1. 议案内容：

公司 2019 年第一次股票发行已完成，注册资本变更为 3800 万元，同时公司拟在章程中增加副总经理的相关表述，因此提请修改公司章程。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日