

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司 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 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：公司董事长梁建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 39,264,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.4033%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司股东推选了第二届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行了审阅和了解，公司董事会同意提名梁建新先生、梁坚先生、梁嵩平先生、梁建平先生、梁永平先生五人为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,264,000 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。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名梁东先生和蒋全红女士为公司第二届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,264,000 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

《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

2019年8月7日