

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司 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 8 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：张忠敏先生
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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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 62,608,808 股，占公司有表决权股份总数的 94.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟决定 2019 年半年度进行利润分配。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 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）上刊登的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 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

无。

（二）审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》

1. 议案内容：

基于资本市场发展战略考虑，公司股票转让方式拟由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 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

无。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日