证券代码：834377　　证券简称：德博科技　　主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司
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21日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨启清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法

规和《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 35,555,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 80.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<萍乡德博科技股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,955,000.00 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

关联股东杨启清、刘忠发、何清、萍乡市博晖投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

1、《萍乡德博科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

（此页无正文）

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日