

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事潘文硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《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，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 41,378,201 股，占公司表决权股份总数的 73.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司于 2019 年 8

月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,378,201 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事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的资金需要，公司拟以担保（抵押、质押、保证）、信用等方式向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请总额度不超过人民币 4,000 万元的综合授信，授信期限不超过 1 年。议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,378,201 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事项，无需回避。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等 4 项新金融工具准则，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行，公司根据该要求依法对会计政策进行相应变更。议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《会计政策变更公告》（公告

编号：2019-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 41,378,201 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事项，无需回避。

（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会董事艾建杰先生因个人原因辞去第二届董事会董事职务，为维护公司董事会的正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，并征得张健先生的同意，提名张健先生为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会选举，张健先生当选后的任期与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 41,378,201 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事项，无需回避。

三、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日