

证券代码：870873

证券简称：德盟科技

主办券商：新时代证券

## 深圳市德盟科技股份有限公司 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 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：深圳市德盟科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5.会议主持人：董事长张锡海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 15,000,000 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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 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）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届

董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 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）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举张锡海先生为公司第二届董事会董事的》议案

### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 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）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于选举张震杰先生为公司第二届董事会董事的》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 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）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举周德华先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 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）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于选举陈幸平先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 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）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于选举汪百海先生为公司第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 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）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于选举贺军先生为公司第二届监事会监事》议案

#### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 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）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股

数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市德盟科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市德盟科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日