

证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券

江苏大德重工股份有限公司 2019 年第四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 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李明杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日披露于全国股份转让系统的《江苏大德重工股份有限公司关于追认公司购买理财产品的公告（补发）》（公告编号 2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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《关于预计公司 2019 年度购买理财产品额度》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日披露于全国股份转让系统的《江苏大德重工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

（一）《江苏大德重工股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

（二）《江苏大德重工股份有限公司关于追认公司购买理财产品的公告（补发）》

（三）《江苏大德重工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》

江苏大德重工股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日