

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司 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9月12日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号703A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴文伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第二届董事会第四次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于2019年9月12日召开公司2019年第二次临时股东大会。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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要获得相关部门的批准。

（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29,999,000股，占公司有效表决权股份总数的72.39%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计2019年下半年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年下半年度日常性关联交易金额不超过人民币 7,000,000 元。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告编号:2019-015《上海德威企业发展股份有限公司关于预计 2019 年下半年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,603,000 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

吴文伟、蔡剑影、吴文杰作为关联股东对本议案回避表决。

三、备查文件目录

经由股东签字的《上海德威企业发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日