

证券代码：873317

证券简称：三德信

主办券商：民族证券

厦门三德信科技股份有限公司 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 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：厦门三德信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：厦门三德信股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长韦秋兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-008）

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门三德信科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

厦门三德信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日