

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证

券

杭州德联科技股份有限公司

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16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡真

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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2人，持有表决权的股份21,745,000股，占公司表决权股份总数的54.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会仍由：胡真、汪伟、刘春华、陈小明、朱惠五位继任。任期三年，自 2019 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,745,000 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。胡剑平、陈晓刚以及 2019 年 8 月 27 日召开的 2019 年职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事郑永强，作为公司第三届监事会成员，任期三年，自 2019 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,745,000 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

董事会

2019年9月18日