

证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券

德和科技集团股份有限公司 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路 269 号秀洲商会大厦 B 座 7 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长管金国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告（公告编号：2019-058）。本次股东大会会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》和《德和科技集团股份有限公司章程》、

《德和科技集团股份有限公司股东大会议事规则》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 28 人，持有表决权的股份总数 92,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名唐家雄为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事俞一平因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事 1 人，提名唐家雄担任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

俞一平辞任公司董事的具体内容详见公司于 2019 年 9 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事兼高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-056）。

唐家雄提名公司董事的具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,280,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐家雄	董事	任职	2019年10月10日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《德和科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

德和科技集团股份有限公司

董事会

2019年10月10日