

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

2019 年第一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：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：余浪波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 5 人，持有表决权的股份 50,399,000 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》规定，选举余浪波、赵迎普、李子亮、李孟春、盛昌国、黎湘桃为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事换届公告》（2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,399,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况的事项。

（二）审议通过《关于选举德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》规定，提名王猛、高志猛为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司监事换届公告》（2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,399,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.998%；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

本议案不涉及回避表决情况的事项。

三、备查文件目录

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日