

重庆德凯实业股份有限公司 2019 年第五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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：涂德军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 93,862,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司与关联公司 2019 年的实际业务往来情况和目前的经营状况，预计 2020 年与惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过人民币 2000 万元（不含增值税）的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

曾少扬先生是公司在册股东、董事、销售总监，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司实际控制人、控股股东。叶飞龙先生是公司在册股东、董事、总经理兼董事会秘书，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司股东，上述股东均为本议案的关联股东，均需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、经与会股东签字盖章确认的《重庆德凯实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

(二)、经与会董事签字确认的《重庆德凯实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议记录》。

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日