

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 2 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：张忠敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 66,445,072 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张忠敏为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举张忠敏先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,072 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

无。

（二）审议通过《关于选举张中宜为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举张中宜先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,072 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于选举孙海辉为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举孙海辉先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,072 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

无。

（四）审议通过《关于选举陈晓华为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举陈晓华先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,072 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

无。

（五）审议通过《关于选举张中彪为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举张中彪先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,072 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

无。

（六）审议通过《关于选举张德春为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举张德春先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董

事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,072 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

无。

（七）审议通过《关于选举张德光为浙江中德自控科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，经董事会提名，拟选举张德光先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会由七名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,072 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

无。

（八）审议通过《关于选举王姆乃为浙江中德自控科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，经监事会提名，拟选举王姆乃先生为公司第三届监事会监事（股东代表）。公司第三届监事会监事由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名，由公司职工代表大会选举产生，股东代表担任的监事二名。监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起的计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,072 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

无。

（九）审议通过《关于选举韩松为浙江中德自控科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，经监事会提名，拟选举韩松先生为公司第三届监事会监事（股东代表）。公司第三届监事会监事由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名，由公司职工代表大会选举产生，股东代表担任的监事二名。监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起的计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,445,072 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

无。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张忠敏	董事	任职	2020 年 1 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张中宜	董事	任职	2020 年 1 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
孙海辉	董事	任职	2020 年 1 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓华	董事	任职	2020 年 1 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张中彪	董事	任职	2020 年 1 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张德春	董事	任职	2020 年 1 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张德光	董事	任职	2020 年 1 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王姆乃	监事	任职	2020 年 1 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
韩松	监事	任职	2020 年 1 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日