

证券代码：839591

证券简称：德通股份

主办券商：申万宏源

**天津德通电气股份有限公司**  
**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 6 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王冬平
- 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》和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份 68,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），

本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

**三、备查文件目录**

（一）2020 年第一次临时股东大会会议决议。

天津德通电气股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日