

证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：招商证券

德州锦城电装股份有限公司

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李建明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份85,227,362股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于德州锦城电装股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案；

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达

成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于德州锦城电装股份有限公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案；

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于德州锦城电装股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案；

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《德州锦城电装股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》议案；

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案；

1.议案内容：

根据公司 2019 年度关联交易情况，结合 2020 年业务发展计划，公司对接受担保等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2020 年与关联方的日常关联交易合计总额为人民币 12,000 万元，明细如下：

关联方	关联交易内容	预计金额（人民币万元）
李建明、王丹丹	本公司的日常关联交易类型（接受担保）	12,000
合计		12,000

2.议案表决结果：

同意股数 73,755,362 股，占本次股东大会表决权股份总数的 86.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

威海天成经济信息咨询有限公司作为关联方，对本议案回避表决。

（六）审议通过《关于德州锦城电装股份有限公司董事换届》议案；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事换届选举。

提名李建明、迟少林、刘祥、王波、王燕妮为公司第二届董事会候选人，上述董事候选人均为连选连任，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数85,227,362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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于德州锦城电装股份有限公司监事换届》议案；

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事换届选举。

提名许岩、董清波、为公司第二届监事会候选人，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会，任职期限三年。

2.议案表决结果：

同意股数85,227,362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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

经全体与会监事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

《德州锦城电装股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

德州锦城电装股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日