

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 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 2 月 14 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书兼总经理 1 人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005)，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 93,862,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005)，

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 93,862,500 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，无需回避表决。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭后平	董事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李洪彬	董事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周晓黎	董事	离职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
涂凯瀚	董事	离职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵百恒	监事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
廖浩	监事	任职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
彭后平	监事会主席	离职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李洪彬	监事	离职	2020年2月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）、经与会股东签字盖章确认的《重庆德凯实业股份有限公司 2020 年第一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 2020 年第一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

2020 年 2 月 17 日