

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 年第二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 3 月 12 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：董事长涂德军
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 1 人列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《因增加公司高级管理人员岗位修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 25 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(2020-011)，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、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 年第二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 年第二次临时股东大会会议记录》。

公告编号：2020-013

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020年3月12日