

证券代码：873317

证券简称：三德信

主办券商：方正承销保荐

厦门三德信科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：厦门三德信科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：厦门三德信科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长韦秋兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4名，持有表决权的股份总数40,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；

其他高级管理人员列席情况：无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计厦门三德信科技股份有限公司 2020 年度关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，为取得银行借款等事项，2020 年新增关联担保预计如下：

(1) 接受关联方厦门三德信塑胶制品有限公司、吴雪和、韦秋兰多人联保，担保金额不超过 58,000,000 元；

(2) 预计接受关联方厦门三德信实业有限公司、吴雪和、韦秋兰多人联保，担保金额不超过 62,000,000 元；

(3) 预计接受关联方厦门三德信塑胶制品有限公司、吴雪和多人联保及吴娜个人抵押联保，担保金额不超过 23,000,000 元；

以上担保金额合计为 143,000,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因所有出席股东均为关联方，回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

(二) 审议通过《关于厦门三德信科技股份有限公司收购关联方吴雪和、韦秋兰持有的德信（香港）國際貿易有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟以人民币零元购买吴雪和、韦秋兰持有的德信（香港）國際貿易有限公司 100%股权。本次交易完成后，公司持有德信（香港）國際貿易有限公司 100%的股权，德信（香港）國際貿易有限公司成为公司的全资

子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因所有股东均为关联方，回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

三、备查文件目录

《厦门三德信科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

厦门三德信科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日