

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

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 4 月 2 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁建新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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共 9 人，持有表决权的股份总数 39,314,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.5208%。

（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；

公司其他高级管理人员均由公司董事兼任，均已出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<苏州德菱铝精工机械股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《苏州德菱铝精工机械股份有限公司章程》。同时根据章程的修订内容，对应修订公司各相关制度。

2.议案表决结果：

同意股数 39,314,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<苏州德菱铝精工机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《苏州德菱铝精工机械股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,314,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,314,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,314,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日