

证券代码：839591

证券简称：德通股份

主办券商：申万宏源

天津德通电气股份有限公司
2020 年第三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 6 月 30 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：董事长王冬平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 68,000,000 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；

公司高级管理人员张维杰出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-027)，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 68,000,000 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事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

2020 年第三次临时股东大会会议决议。

天津德通电气股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日