

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：华英证券

济南方德自动化设备股份有限公司 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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812
3. 会议召开方式：现场+电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张德合
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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 32,897,000 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 3 人，董事黄振敏、薛泰安因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈锦绣因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高管出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减资议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略调整，优化资源配置需要，拟将控股子公司武汉方德机器人科技有限公司的注册资本由 5,000.00 万元减少至 300.00 万元。减资完成后，济南方德自动化设备股份有限公司以货币方式认缴出资 240.00 万元，持股比例为 80%，武汉联合汇德自动化技术合伙企业（有限合伙）认缴出资 60.00 万元，持股比例为 20%。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,352,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.3045%；反对股数 1,544,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.6955%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

济南方德自动化设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日