

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰联合

南京德邦金属装备工程股份有限公司

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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：德邦工程四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓家爱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 79,312,280 股，占公司表决权股份总数的 69.96%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事周锦标、王晓岚因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 未有其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京德邦金属装备工程股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,176,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 13,135,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.56%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》；

(二) 经与会董事及会议主持人、记录人签字确认的《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录》。

南京德邦金属装备工程股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日