

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

## 重庆德凯实业股份有限公司 2020年第六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12月30日
2. 会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长涂德军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 93,862,500 股，占公司表决权股份总数的 92.43%。

(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；

公司董事会秘书 1 人出席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-055)。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,862,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司与关联公司 2020 年的实际业务往来情况和目前的经营状况，预计 2021 年与惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过人民币 2500 万元（不含增值税）的关联交易。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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 0.00%；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

曾少扬先生是公司在册股东、董事、销售总监，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司实际控制人、控股股东。叶飞龙先生是公司在册股东、董事、总经理，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司股东，上述股东均为本议案的关联股东，均需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)、经与会股东签字盖章确认的《重庆德凯实业股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》；

(二)、经与会董事签字确认的《重庆德凯实业股份有限公司 2020 年

第六次临时股东大会会议记录》。

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020年12月30日