

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 2021 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：2021 年 2 月 24 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《关于公司向山东高速通达融资租赁有限公司借款》

1. 议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2021 年 2 月向山东高速通达融资租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过 2,000.00 万元，具体借款金额以与租赁公司签订的合同为准。

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《关于关联方为公司申请借款提供担保》

1. 议案内容：

关于 2021 年 2 月公司预计向山东高速通达融资租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过 2,000.00 万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬将为公司向山东高速通达融资租赁有限公司申请融资租赁借款提供保证担保，具体担保以与租赁公司签订的合同为准。

具体内容详见 2021 年 2 月 4 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《关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

惠州市博德鑫企业管理咨询有限公司为公司在册股东，涂德军先生为公司在册股东、董事长、实际控制人，周晓黎女士为公司在册股东、实际控制人，曾少扬先生为公司在册股东、董事、销售总监，叶飞龙先生为公司在册股东、董事、总经理，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 2021 年第一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 2021 年第一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

2021 年 2 月 24 日