

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万

宏源承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司

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3月29日
2. 会议召开地点：武汉德宝装备三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宦庭勇
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集、召开符合有关法律、行政法规、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 9 人，持有表决权的股份总数 27,377,000 股，占公司表决权股份总数的 85.85%。

（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，董事鲍志军、李井哲因个人原因缺席；
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 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司向汉口银行科技金融服务中心借款及控股股东为此笔借款提供担保》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,377,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 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

根据《公司治理规则》及《公司章程》，公司纯受益的关联交易，免于按照关联交易审议，本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 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

宦庭勇为关联股东，履行回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,377,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需履行回避表决

三、备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日