

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

## 江苏德春电力科技股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长成月
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；  
财务负责人钱彩洁列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与中信建投证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署《江苏德春电力科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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

本议案不涉及回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## (三) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规

定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏德春电力科技股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏德春电力科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日