

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

## 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2018年第三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：2018年10月11日
- 2.会议召开地点：大连德迈仕精密科技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：董事长兼总经理何建平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数107,134,000股，占公司有效表决权股份总数的93.16%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》

##### 1.议案内容：

本次拟发行股票不超过1,600万股（含1,600万股），每股价格为4.65元人民币，融资额不超过7,440.00万元人民币（含7,440.00万元人民币）。

具体内容详见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《大连德迈仕精密科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-046）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 107,134,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

同意授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定制作和实施本次定向发行的具体方案以及制作、修改、签署并申报本次定向发行的申请材料；

（2）批准签署与本次定向发行有关的合同与协议；

（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）本次股票发行完成后办理公司章程中有关条款修订、工商变更登记等相关事宜；

（5）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记等事宜；

（6）聘请本次发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（7）办理与本次股票发行有关的未尽事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 107,134,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈大连德迈仕精密科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

同意因公司股票发行事项，修改公司章程第五条、第十九条。

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等事项将发生变更，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,134,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期将于2018年10月27日届满，本次会议以累计投票的方式选举何建平、李健、骆波阳、董晓昆、孙百芸、姚伟旋、何天军为第二届董事会董事；提名马金城、高文晓、张学、隋国军为第二届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,134,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 27 日届满，本次会议以累计投票的方式选举张洪武、周文君为第二届监事会非职工代表监事，将与公司 2018 年 9 月 25 日召开的 2018 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事林琳共同组成第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-048）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 107,134,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日