

证券代码：835069

证券简称：德珑磁电

主办券商：国金证券

广州德珑磁电科技股份有限公司 2018年第五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12日
2. 会议召开地点：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：董事长汪民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年9月25日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会通知》议案。公司于2018年9月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了《2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司将现有场地分租给拟设立参股子公司广州德芯》议案

1. 议案内容：

因拟注册的公司参股子公司广州德芯需要场址证明，公司拟将现有租赁的华创动漫产业园场地按公允价格分租部分场地给广州德芯用于工商注册，注册前由广州德芯的法定代表人刘超胜作为承租方签署租赁合同，租赁期不超过公司与华创动漫产业园的租赁期（如公司与华创动漫产业园续租，则相应广州德芯可与公司续签租约），12 个月内的累计租赁总金额不超过 5000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,780,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司将现有场地分租给公司股东》议案

1. 议案内容：

因公司股东联睿投资、和美投资迁移注册地址的需要，公司拟将

现有租赁的华创动漫产业园场地按公允价格分租部分场地给联睿投资、和美投资用于工商注册地址变更，租赁期不超过公司与华创动漫产业园的租赁期（如公司与华创动漫产业园续租，则相应联睿投资、和美投资可与公司续签租约），12个月内的累计租赁总金额均不超过5000元。

2. 议案表决结果：

同意股数 540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案关联股东汪民先生及其代表的广州和美投资有限公司和广州联睿投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

2018年第五次临时股东大会会议决议

广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日