

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司
2018 年第四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 11 月 15 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：胡真

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 21,745,000 股，占公司表决权股份总数的 54.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

追认公司与贵州特富热力技术服务有限公司于 2018 年 8 月发生的偶发性关联交易。具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www. neeq. com. cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,745,000 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日