

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

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 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,012,000 股，占公司表决权股份总数的 87.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的》议案

议案内容：

1、因公司业务需要，公司 2019 年度拟向关联方江苏苏美达机电有限公司销售产品，预计含税金额不超过 2.5 亿元；

议案表决结果：

同意股数 33,652,000 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%。

回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司在表决时进行回避。

2、公司 2019 年度拟向关联方江苏苏美达机电有限公司购买产品，预计含税金额不超过 500 万元；

议案表决结果：

同意股数 33,652,000 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%；

回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司在表决时进行回避。

3、公司 2019 年度拟向关联方江苏苏美达五金工具有限公司销售产品预计含税总金额不超过 500 万元；

议案表决结果：

同意股数 33,652,000 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%；

回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司在表决时进行回避。

4、公司 2019 年度拟由关联方苏美达国际技术贸易有限公司代理购买产品，预计含税金额不超过 2000 万元；

议案表决结果：

同意股数 33,652,000 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%；

回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司在表决时进行回避。

5、公司 2019 年拟与关联方江苏苏美达机电科技有限公司签署合同，拟向关联方江苏苏美达机电科技有限公司租赁房屋用于生产经营，预计含税租金等费用不超过 50 万元/年，租期三年，实际以签署的合同为准。

议案表决结果：

同意股数 33,652,000 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%；

回避表决情况

关联股东江苏苏美达机电有限公司在表决时进行回避。

三、备查文件目录

《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日