

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司 2018年第一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9月19日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号303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：吴文伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第一届董事会第二十八次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于2018年9月19日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要获得相关部门的批准。

（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29,999,000股，占公司表决权股份总数的72.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案

- 1.议案内容：

鉴于上海德威企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会于 2018 年 9 月 7 日届满, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海德威企业发展股份有限公司章程》等相关规定, 董事会将进行换届选举第二届董事会成员, 现提名吴文伟、蔡剑影、俞峰、张平、唐伟中为公司第二届董事会董事候选人, 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上议案内容详见公司 2018 年 8 月 30 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) 上刊登的《上海德威企业发展股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》(2018-018)。

2.议案表决结果:

同意股数 29,999,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容:

鉴于上海德威企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会于 2018 年 9 月 7 日届满, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海德威企业发展股份有限公司章程》等相关规定, 监事会将进行换届选举第二届监事会成员, 现提名王宗立、倪频为公司第二届监事会股东代表监事候选人, 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上议案内容详见公司 2018 年 8 月 30 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) 上刊登的《上海德威企业发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(2018-019)。

2.议案表决结果:

同意股数 29,999,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经由与会股东和记录人签字的《上海德威企业发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日