

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

德蓝水技术股份有限公司

2019年第二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：2019年9月5日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路216号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：曾凡付
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份63,326,000股，占公司表决权股份总数的60.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月16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《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,326,000 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

不涉及关联交易、无须回避。

三、备查文件目录

德蓝水技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日