

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源

山东德尔智能数码股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：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：张文心

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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共 7 人，持有表决权的股份总数 17,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数17,600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数17,600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（本议案为特别决议议案）

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东文康（烟台）律师事务所

(二) 律师姓名：巴本刚、李双全

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《山东德尔智能数码股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《山东文康（烟台）律师事务所关于山东德尔智能数码股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》。

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日