

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

湖北德普电气股份有限公司

2020 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：2020 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北德普电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,898,000 股，占公司表决权股份总数的 53.99%。

（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 7 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.公司高级管理人员列席本次会议；

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构>的议案》

1.此议案为公司第三届董事会第十五次会议提交审议的议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露，具体内容详见《湖北德普电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号 2020-001)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,898,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

(一)《湖北德普电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日