

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源

## 河北德龙环境工程股份有限公司 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4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄德喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开无需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 57,597,460 股，占公司有效表决权股份总数的 92.46%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），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 57,597,460 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于提名黄德喜为公司第三届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），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 57,597,460 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于提名谢邦平为公司第三届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），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 57,597,460 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于提名柳玉肖为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009)，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57,597,460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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名袁春荣为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009)，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57,597,460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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名赵宏伟为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009)，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57,597,460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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），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 57,597,460 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### （八）审议通过《关于提名郭力伟为公司第三届监事会监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），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 57,597,460 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### （九）审议通过《关于提名高红霞为公司第三届监事会监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009），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 57,597,460 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

- （一）《河北德龙环境工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》；
- （二）《河北德龙环境工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日