

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司 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16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：徐志宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数59,021,500股，占公司有效表决权股份总数的53.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司实际业务发展需要，根据全国中小企业股份转让系统相关规定要求，现对公司章程做如下修改：

原章程 5.2.2 条 “董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人。”

修改为：“董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长 1 人。”

具体修改内容以工商登记为准。

本次修订后的《公司章程》文本根据主管工商局的要求由法定代表人签署后与本《公司章程》修订案一并报送公司登记机关备案、备查

2.议案表决结果：

同意股数 59,021,500 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

（二）审议通过《关于公司及下属子公司拟与丰好房产签订工程施工合同》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,695,500 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

股东徐志宗、邹红梅、叶松回避表决。

三、备查文件目录

（一）《公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日