

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年第三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17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（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份59,659,500股，占公司表决权股份总数的54.53%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司及下属子公司拟与关联方中泰集团及其下属子公司签订设备销售合同》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月28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：2019-039)。

2.议案表决结果：

同意股数 59,659,500 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《关于公司以资本公积转增股本》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月28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《2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-040)。

2.议案表决结果：

同意股数 59,659,500 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。

三、备查文件目录

(一)《公司2019年第三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9月18日