

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11月28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：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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份57,597,460股，占公司表决权股份总数的92.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2019年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈河北德龙环境工程股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》议案

1.议案内容：

本次发行股票不超过 1400 万股，发行价格为 1.85 元/股，预计募集资金总额不超过 2,590 万元（含）。具体股票发行内容详见《河北德龙环境工程股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,860,571 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

黄德喜、黄雨婷、保定德嘉投资管理中心（有限合伙）、保定怡海股权投资基金管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》议案

1.议案内容：

同意公司与本次股票发行认购对象黄德喜签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,860,571 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

黄德喜、黄雨婷、保定德嘉投资管理中心（有限合伙）、保定怡海股权投资基金管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，同意公司针对本次股票发行导致的公司注册资本、公司股份总数的变化情况及相关事宜修改《公司章程》的相应内容。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

同意股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

2、签署与本次定向发行相关的一切协议与文件，包括但不限于股份认购协议等；

3、股票发行股东变更登记工作；

4、公司章程变更；

5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6、股票发行需要办理的其他事宜。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》议案

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等相关规定，公司拟设立募集资金专户并与相关机构签订三方监管协议。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《河北德龙环境工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；
《河北德龙环境工程股份有限公司 2019 年第三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11月28日