

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 24 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：董事长杜建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,133,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.27%。

（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 5 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因董事靳红已提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会决定提名杜滢明为公司董事候选人，并提请公司临时股东大会审议，董事任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,133,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详细内容可见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,133,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
靳红	董事	离职	2020 年 3 月 24 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
杜滢明	董事	任职	2020 年 3 月 24 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日