

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 2020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：2020年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：公司董事会

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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数67,684,277股，占公司表决权股份总数的91.78%。

（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4人，董事赵宏伟因出差缺席；

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；

4.公司的总经理和财务总监都列席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司申请银行等金融机构贷款并接受公司、保定高新区电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶李迎军和女儿黄雨婷提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保有限公司提供反担保抵押，控股股东、实际控制人及其配偶李迎军和女儿黄雨婷以保证形式或股权质押形式提供反担保，子公司或者控股子公司为上述贷款提供担保的议案》的议案。

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-009），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 1,493,185 股，占出席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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄德喜、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）回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议；
- （二）经与会董事及记录人签字确认的股东大会会议记录；
- （三）股权登记日的股东名册及签到表。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日