

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5月15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67,558,478股，占公司表决权股份总数的91.60%。

（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.总经理和财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29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(2020-018)，本次会议的具体内容参见上述公告，本议案为特别决议。

2.议案表决结果：

同意股数 67,558,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29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(2020-018)，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 67,558,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《股东大会议事规则》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29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(2020-018)，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 67,558,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 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（2020-018），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 67,558,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 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（2020-018），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 67,558,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《对外投资融资管理制度》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29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(2020-018)，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 67,558,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《信息披露管理制度》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29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(2020-018)，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 67,558,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29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(2020-018)，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 67,558,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 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（2020-018），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 67,558,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河北德龙环境工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）经与会董事及记录人签字确认的《河北德龙环境工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议记录》；

（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 5 月 18 日