

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司 2020年第一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10月13日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他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共 13 人，持有表决权的股份总数 111,249,000 股，占公司表决权股份总数的 96.82%。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让全资子公司宣城信飞拓环保科技有限公司全部股份》

1. 议案内容：

为改善公司现有业务结构，专注于污水处理等主营业务，盘活固定资产，实现公司运营资产轻量化的经营目标，安徽得奇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方无锡市创迹电子科技有限公司（以下简称“创迹电子”）转让全资子公司宣城信飞拓环保科技有限公司（以下简称“信飞拓”）全部股份。根据江苏苏信房地产评估咨询有限公司出具的苏信宣城评报字[2020]第 020272 号《资产评估报告》，截止 2020 年 7 月 31 日，信飞拓资产总额为 2,264.65 万元，负债合计 38.18 万元，净资产为 2,226.47 万元。

公司拟以经评估的净资产向创迹电子转让信飞拓全部股份。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《得奇环保：第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-054）及《得奇环保：出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,099,300 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

关联股东林森、林鸳鸯、林鸯、陈进法、李文芹与本议案存在关联关系，需回避表决，其持有的 100,149,700 股在此议案中不计入有效表决权股份总数。

三、备查文件目录

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 14 日