

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 11 月 19 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 8 人，持有表决权的股份总数 102,549,400 股，占公司表决权股份总数的 89.25%。

（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汇澄表面科技有限公司全部股份》

1. 议案内容：

为优化公司资源配置，专注经营污水处理等主营业务，服务好公司所属表面处理中心现有客户，同时盘活资产，实现公司运营资产轻量化的经营目标，公司拟分别向关联方陶运琦、黄其鸣转让全资子公司宣城汇澄表面科技有限公司（以下简称“汇澄公司”）46.43%和 53.57%股份。

因汇澄公司运营时间较短，且前次以土地使用权对其进行增资的评估时间距离本次股权转让仅为三个月，所以本次股权转让拟以公司对汇澄公司的出资成本 3,530,660 元分别向陶运琦、黄其鸣转让全部股权，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 3 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：出售股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,749,400 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

关联股东陶运琦、黄其鸣与本议案存在关联关系，需回避表决，其持有的 2,800,000 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 年第二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 11 月 20 日