

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐

河北德龙环境工程股份有限公司 2020 年第四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 12 月 7 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 67,684,277 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 2 人，监事郭力伟因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理、董事会秘书和财务总监列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为公司控股股东、实际控制人与北京银行股份有限公司和平里支行签订个人经营贷款合同用于公司补充流动资金暨对外担保，公司控股股东、实际控制人作为公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年11月20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（2020-048），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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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) 公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议；
- (二) 公司 2020 年第四次临时股东大会会议记录。

河北德龙环境工程股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日