

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

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日上午 10:00:00。

预计会期 0.5 天

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 837719 | 德龙环境 | 2021年4月23日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

河北德龙环境工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要和未来战略规划，公司拟变更会计师事务所为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其为 2020 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《河北德龙环境工程股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印

章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年4月27日上午9:00

(三) 登记地点：河北德龙环境工程股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李威 联系地址：保定市大学科技园区主楼 22层 联系电话：0312-3376501 传真：0312-3376506 邮政编码：071000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《河北德龙环境工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北德龙环境工程股份有限公司董事会

2021年4月12日