

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 2021 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：2021 年 6 月 15 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 9 人，持有表决权的股份总数 112,500,000 股，占公司表决权股份总数的 97.91%。

（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；

公司高管韩自明，尤学锋、马新宇、陆永刚列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与天长市秦栏镇人民政府签署<投资意向书>》议案

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟在滁州市高新区秦栏园区电子信息产业园内投资建设与开发经营天长电子信息产业园表面处理中心项目，并与天长市秦栏镇人民政府签署《投资意向书》。

该项目名称为天长电子信息产业园表面处理中心，用地面积约为 260 亩，土地性质需为国有出让，土地用途需为工业用地，其中 60 亩用于污水处理中心及其配套设施建设，200 亩用于表面处理生产中心建设，整个项目固定资产预计投资 6 亿元人民币。

《投资意向书》的签署符合公司发展规划，能优化公司的产业区域布局，扩大公司的产业规模，提升公司的综合实力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟与天长市秦栏镇人民政府签署的公告》（2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 112,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司 2021 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

2021年6月17日