

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

#### （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 7 月 13 日 10：00。

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7月9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。

3. 本公司聘请的河北颂和安达律师事务所刘刚、徐月凤律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代董事会汇报2020年董事会工作情况。

(二) 审议《2020年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2020年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

(三) 审议《2020年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2021年6月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

(四) 审议《2020年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2020年度财务决算报告》。

(五) 审议《2020年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司2020年度拟不进行利润分配。

#### （六）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于〈公司申请银行等金融机构贷款并接受公司、保定高新区电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶李迎军提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保有限公司提供反担保抵押，控股股东、实际控制人及其配偶李迎军以保证形式或股权质押形式提供反担保，子公司或者控股子公司为上述贷款提供担保的议案〉》

根据公司的日常经营需要及业务成长性情况，为满足公司运营资金需要，公司决定 2020 年度公司拟向银行等金融机构进行间接融资，拟融资金额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），并视银行等金融机构的要求接受公司、保定高新区电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶李迎军女士为上述融资事宜提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保有限公司提供反担保抵押，子公司或者控股子公司为上述贷款提供担保的议案。上述担保的担保方式将根据实际情况确定，包括但不限于提供反担保、股权质押、保证等担保方式。公司接受各担保人担保金额分别累计不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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 7 月 13 日上午 9：00 时 0 分至 9：30 时 00 分

(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：黄德喜 联系地址：保定市大学科技园区主楼 22 层 2206 室 联系电话：0312-3169168 传真：0312-3016036 邮政编码：071000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一)《河北德龙环境工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- (二)《河北德龙环境工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日