

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 关于召开 2021 年第六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 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 7 月 2 日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（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20日10:00

(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,包含优先股股东,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 | 838582 | 德华生态 | 2021年7月13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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要,拟变更经营范围。

公司原经营范围为:研发、设计污水处理技术及设备,转让本公司所研发的技术;承包、监理、维护污水处理工程,并提供相关信息咨询;环保工程、园林绿化工程施工(涉及资质、许可证经营的,凭资质、许可证经营);从事环保设备的批发、进出口业务(上述不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规

定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟变更经营范围为:研发、设计污水处理技术及设备,转让本公司所研发的技术;承包、监理、维护污水处理工程,并提供相关信息咨询;环保工程、园林绿化工程施工(涉及资质、许可证经营的,凭资质、许可证经营);从事环保设备的批发、进出口业务(上述不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);园艺产品种植;水生植物种植;树木种植经营;园艺产品销售;建筑材料;生态环境材料;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司经营范围的变更,需修订公司章程第十二条关于经营范围的规定。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司的经营范围变更需经股东大会审议通过后,提交至工商行政管理部门办理工商登记事宜。

具体内容详见公司于2021年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-037)。

上述议案存在特别决议议案,

议案序号为(一);

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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营业执照复印件、股东账户卡；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书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年7月19日 上午9:00-12:00，下午1:00-4:00

（三）登记地点：苏州德华生态环境科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：朱文祺

联系地址：苏州工业园区九华路110号幢402室

联系电话：0512-62897355

传真：0512-67422583

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2021年7月5日