

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 2021 年第六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 7 月 20 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：董事长杜建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,553,000 股，占公司表决权股份总数的 78.70%。

#### （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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,553,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日