

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 2022 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 2022 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。

召开本次会议的议案已于 2022 年 2 月 24 日经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

（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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年3月11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，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	838582	德华生态	2022年3月4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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杜建强、杜滢明、GUNTHER GELLER、张瑛、陆志民为公司第三届董事会董事候选人。杜建强、杜滢明、GUNTHER GELLER、张瑛、陆志民均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，

自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

杜建强、杜滢明、GUNTHER GELLER、张瑛、陆志民不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名殷尚尚、金璠为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。殷尚尚、金璠均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

殷尚尚、金璠不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

（三）审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信的议案》

公司因经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信人民币 500 万元。公司控股股东、实际控制人杜建强及其配

偶为公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信提供连带责任保证担保。具体贷款金额及相关事项以实际签订的合同为准。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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：2022年3月10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

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

(一)《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

(二)《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日