

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 2022 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：2022 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 9 人，持有表决权的股份总数 13,053,000 股，占公司表决权股份总数的 88.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,053,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## （二）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,053,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,053,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜建强	董事	任职	2022年3月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杜滢明	董事	任职	2022年3月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
GUNTHER GELLER	董事	任职	2022年3月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张瑛	董事	任职	2022年3月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陆志民	董事	任职	2022年3月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
殷尚尚	监事	任职	2022年3月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金璠	监事	任职	2022年3月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2022 年第一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

2022年3月11日