

江苏德润环保科技股份有限公司 2017年第二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：2017年9月28日
2. 会议召开地点：江苏省淮安市洪泽区工业园区精益路6号公司

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：董事长林小峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份11,820,000股，占公司股份总数的98.50%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》

1. 议案内容

选举林小峰、高洪强、刘选、杨光、时文艺为董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。公司已于2017年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《德润环保：第一届董事会第十一次会议决议公告》，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,820,000 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

不涉及关联项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》

1. 议案内容

选举张章培、孙延安为监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。公司已于2017年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《德润环保：第一届监事会第八次会议决议公告》，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：



同意股数 11,820,000 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

不涉及关联项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《江苏德润环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江苏德润环保科技股份有限公司

