

证券代码：832218

证券简称：德长环保

主办券商：财通证券

德长环保股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 8 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 29 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的海润天睿律师事务所唐申秋、王浩律师。

（七）会议地点

德长环保股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

公司 2017 年度募集资金总额 10,000.00 万元，其中 5000.00 万元用于补充平湖市德长环保有限公司流动资金。

平湖市德长环保有限公司于 2018 年 7 月将募集资金 1800 万元用于归还德长环保借款，2018 年 9 月将募集资金 850 万元用于偿还银行贷款，2018 年 12 月将募集资金 123 万元用于支付工程款。

另公司于 2018 年 9 月将公司募集资金专用账户产生的利息 668,027.46 元用于补充公司的流动资金。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；3. 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 8 日 13 时 30 分

(三) 登记地点：德长环保股份有限公司 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：万建利，联系地址：浙江省乐清市柳市镇蟾西村垃圾发电厂综合办公楼 4 楼董事会秘书办公室，电话：0577-61896156，传真：0577-61896182。

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》

《第二届监事会第六次会议决议》

德长环保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日