

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

### 2019年第三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：2019年5月5日
- 2.会议召开地点：德长环保股份有限公司5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：施冰杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数340,349,800股，占公司有效表决权股份总数的92.64%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

基于资本市场发展及公司经营发展规划，经慎重考虑，德长环保拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 340,349,800 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

不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 340,349,800 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

不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法利益，公司控股股东德力西集团有限公司和长江电气集团股份有限公司出具承诺：承诺由德力西集团和长江电气集团或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 340,349,800 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

不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：唐申秋、马玉泉

(三) 结论性意见

北京市海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 2019 年第三次临时股东大会决议

(二) 法律意见书

德长环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日