

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019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：2019年9月12日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：廖中和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年8月26日召开的第一届董事会十一次会议审议通过了《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司2019年第二次临时股东大会》的议案，并于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于珠海德润环保疏浚股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-014）、《董事会换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于珠海德润环保疏浚股份有限公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-015）、《监事会换届公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
廖中和、 刘俊娥、 魏仁杰、 阳映春、 廖依依	董事	任职	2019年9月 12日	2019年第二次临 时股东大会	审议通过
廖平和、 刘建修、 韦晚红	监事	任职	2019年9月 12日	2019年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2019年第二次临时股东大会决议》；

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019年9月12日