

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

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

公司董事会于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，通过决议决定召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871719	德润股份	2020年5月8日

### 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. 本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所王宏恩、张雪律师。

## （七）会议地点

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2019 年度董事会工作情况编制了《2019 年度董事会工作报告》，提请审议。

### （二）审议《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2019 年度监事会工作情况编制了《2019 年度监事会工作报告》，提请审议。

### （三）审议《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度利润分配》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年度归属公司所有

者的净利润为 1,941,877.08 元，2018 年末，公司未分配利润为 5,490,921.28 元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（四）审议《公司<2019 年度年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，提请审议。

（五）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

根据公司的实际情况及与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（六）审议《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，购买理财产品资金可滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限自股东大会通过之日起一年内有效。

（七）审议《关于公司章程（修订稿）》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，提请审议。

（八）审议《关于公司信息披露管理制度（修订稿）》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司信息披露管理制度》的部分条款，提请审议。

（九）审议《关于董事会议事规则（修订稿）》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，提请审议。

（十）审议《关于股东大会议事规则（修订稿）》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，提请审议。

（十一）审议《关于对外担保管理办法（修订稿）》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关于对外担保管理办法》的部分条款，提请审议。

（十二）审议《关于对关联交易管理制度（修订稿）》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关于关联交易管理制度》的部分条款，提请审议。

（十三）审议《关于监事会议事规则（修订稿）》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关于监事会议事规则》的部分条款，提请审议。

（十四）审议《关于补选公司监事》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。现任监事会主席廖平和与董事长廖中和系兄弟关系，拟辞去监事会主席职务，由监事会另行补选公司监事以保持监事会不低于法定监事人数，并选举新的监事会主席。

（十五）审议《关于追认向广发银行申请授信额度暨关联担保的议案》

因公司经营发展需要，公司于2020年1月15日拟向广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行申请人民币2,000.00万元（大写：贰仟万元）银行贷款授信额度，贷款期限为壹年。由实际控制人廖中和先生、刘俊娥女士为上述贷款提供连带责任保证。并以自有房产作抵押担保。本次交易为偶发性关联交易。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十五)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、授权委托书代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真方式登记，不受理电话登记，来信请寄：珠海德润环保疏浚股份有限公司董事会办公室（广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼），邮编：519000（信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 13 日 08 时-09 时

(三) 登记地点：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。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼。

邮政编码：519000 会务常设联系人：魏仁杰 联系电话：0756-8301712

传真：0756-8301715 电子邮箱18928171117@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案：临时提案需于会议召开前十天提交。

### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》；

2、经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第二次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司董事会

2020年4月23日