

证券代码：837719      证券简称：德龙环境      主办券商：申万宏源承销保  
荐

## 河北德龙环境工程股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票    网络投票    其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日 10：00。

##### （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	837719	德龙环境	2021年12月20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。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围》

议案内容详见公司于2021年12月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2021-026。

（二）审议《修订公司章程》

议案内容详见公司于2021年12月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2021-026。

（三）审议《关于公司拟变更公司名称为河北德龙环境资源集团股份有限公司》

议案内容详见公司于2021年12月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2021-026。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年12月23日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石东兴 联系地址：保定市大学科技园区主楼 21层 2206 室 ， 联系电话：0312-3376501， 传 真：0312-3016036， 邮政编码：071051

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十九次会议决议》

河北德龙环境工程股份有限公司董事会

2021年12月10日