

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 2021 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：2021 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄德喜
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》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 67,684,277 股，占公司表决权股份总数的 91.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵宏伟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

说明公司其他高级管理人员列席会议的情况。
总经理、董事会秘书和财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数67,684,277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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《修订公司章程》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数67,684,277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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数67,684,277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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 河北德龙环境工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议；

(二) 河北德龙环境工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议记录。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2021年12月27日