

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

##### （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：2022 年 4 月 29 日上午 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	2022年4月25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《公司拟变更会计师事务所的议案》

鉴于疫情影响,之前聘用的审计机构不能安排人员进场,公司拟变更会计师事务所为:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙),并聘请其为2021年度审计机构。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的公司《变更会计师事务所公告》,公告编号为2022-003。

上述议案不存在特别决议议案;

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，股东帐户卡。

（二）登记时间：2022年4月29日上午9：30-10：00

（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：保定市大学科技园研发中心主楼21层2268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、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《河北德龙环境工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北德龙环境工程股份有限公司董事会

2022年4月14日