

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 2022年第一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：2022年4月29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 网络
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 3 人，持有表决权的股份总数 66,191,092 股，占公司表决权股份总数的 89.75%。

（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，董事赵宏伟因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭力伟因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和未来战略规划，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中小企业股份转让系统官网的《河北德龙环境工程股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,191,092 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
- （二）公司 2022 年第一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

2022 年 5 月 6 日