

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 2021 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 7 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	2022年7月5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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北颂和安达律师事务所刘刚、杨贺寨律师。

（七）会议地点

公司 22 层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构。

（八）审议《关于<公司申请银行等金融机构贷款并接受公司、保定高新区电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶李迎军提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保有限公司提供反担保抵押，控股股东、实际控制人及其配偶李迎军以保证形式或股权质押形式提供反担保，子公司或者控股子公司为上述贷款提供担保的议案>》

根据公司的日常经营需要及业务成长性情况，为满足公司运营资金需要，公司决定 2022 年度公司拟向银行等金融机构进行间接融资，拟融资金额不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元），并视银行等金融机构的要求接受公司、保定高新区电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶李迎军女士为上述融资事宜提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保有限公司提供反担保抵押，子公司或者控股子公司为上述贷款提供担保的议案。上述担保的担保方式将根据实际情况确定，包括但不限于提供反担保、股权质押、保证等担保方式。公司接受各担保人担保金额分别累计不超过人民币 9000 万元（含 9000 万元）。

（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-019)。

(十) 审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-019)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为九、十；

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，议案序号为八；

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：2022 年 7 月 7 日上午 9：00 时 0 分至 9：30 时 00 分

(三) 登记地点：河北德龙环境工程股份有限公司会议室

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 22 层 2208 室 联系电话：0312-3016036 传真：0312-3016036 邮政编码：071000

(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

- (一) 《河北德龙环境工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- (二) 《河北德龙环境工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日