

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 年年度股东大会决议公告

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 7 月 11 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：黄德喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 70,254,962 股，占公司表决权股份总数的 95.26%。

（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 3 人，董事赵宏伟、柳玉肖因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭力伟因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,254,962 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司长期发展规划，公司决定 2021 年度不予分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,254,962 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 70,254,962 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司审计需要，现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 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,254,962 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《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〉》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,063,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，黄德喜、保定德嘉投资管理中心（有限合伙）、保定怡海股权投资基金管理中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，现根据《公司章程》需要换届选举。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期已满，现根据《公司章程》需要换届选举。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,254,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北颂和安达律师事务所

(二) 律师姓名：刘刚律师、杨贺寨律师

(三) 结论性意见

河北德龙环境工程股份有限公司 2021 年年度股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李雅琼	董事	任职	2022年7月 11日	2021年年度股东大会	审议通过
黄德喜	董事	任职	2022年7月 11日	2021年年度股东大会	审议通过
谢邦平	董事	任职	2022年7月 11日	2021年年度股东大会	审议通过
展斌	董事	任职	2022年7月 11日	2021年年度股东大会	审议通过
高红霞	董事	任职	2022年7月 11日	2021年年度股东大会	审议通过
赵建力	监事	任职	2022年7月 11日	2021年年度股东大会	审议通过
郭力伟	监事	任职	2022年7月 11日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）河北德龙环境工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- （二）《河北颂和安达律师事务所关于河北德龙环境工程股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日