

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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。

召开本次会议的议案已于 2023 年 1 月 3 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2023 年 1 月 18 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	838582	德华生态	2023 年 1 月 12 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《关于公司更换会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2022 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2023-002）。

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司拟使用累计发生额不超过人民币 500 万元额度的自有经营性闲置资金进行委托理财。公司购买收益类的银行或证券公司理财产品，每笔期限不超过 6 个月，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

详细内容可见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-003）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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营业执照复印件、股东账户卡；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书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月17日上午9:00-12:00,下午1:00-4:00

（三）登记地点：苏州德华生态环境科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：杜滢明

苏州工业园区九华路110号幢402室

联系电话：0512-62897350

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日