

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

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：2023 年 12 月 30 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12月22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《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》

1) 公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室的房屋作为办公场地。预计 2024 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 142,278 元人民币。董事会认为：该关联交易是公司生产经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。

2) 为解决日常经营活动流动资金周转需要，公司预计 2024 年向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币不超过 900 万元的借款，借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。

详细内容可见公司于 2023 年 12 月 15 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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为靳红。

(二) 审议《关于提请授权董事长申请 2024 年度贷款及综合授信额度并负责具体实施的议案》

提请股东大会授权公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强从 2023 年第二次临时股东大会审议通过日起至 2024 年 12 月 31 日期间，公司及其子公司在累计不超过人民币 5,000.00 万元（不含已经发生的贷款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、房产及土地等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产无偿为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过 5,000.00 万元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。公司关联方为公司贷款提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东

利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。

在累计不超过人民币 5,000.00 万元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司及其子公司贷款提供担保，授权公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。

详细内容可见公司于 2023 年 12 月 15 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关于批准公司 2024 年度贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2023-025）。

（三）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，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具体内容详见于 2023 年 12 月 15 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 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-026）。

（四）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、汇率及衍生品种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 12 月 15 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：2023-027）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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12月29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，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十四次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司董事会

2023年12月15日