

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源

## 河北德龙环境工程股份有限公司 2018年第二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：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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54,736,889股，占公司有效表决权股份总数的87.87%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向兴业银行保定分行申请主体授信》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2018年7月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 54,736,889 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

本议案不涉及关联事项。

## （二）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-020），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,736,889 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

本议案不涉及关联事项。

## （三）审议通过《修订公司章程》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-020），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,736,889 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

本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

- （一）《2018 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《2018 年第二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

2018 年 8 月 13 日