

证券代码：838582 证券简称：德华生态 主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 2020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：2020年2月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数12,633,000股，占公司有效表决权股份总数的86.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 2020 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 25 万人民币。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。

详细内容可见公司于 2020 年 1 月 14 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 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,553,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及股东靳红构成关联关系，共持有 1,080,000 股，占公司股份 7.36%，回避本议案表决。

三、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日