

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2018-048

浙江德创环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151, 500, 000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 75.0000 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事马太余先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事杨长勇先生未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘飞先生因工作原因未能出席本次会议；公司其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加向银行申请贷款授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 151,500,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----|---|---|---|---|
| A 股 | 151,500,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------------|-----|---|---|---|---|

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案, 已获得参与现场和网络投票的有表决权股东或股东代表所持有有效表决权总数 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市天元律师事务所

律师: 孙雨林 马骏

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016 修订)》以及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江德创环保科技股份有限公司
2018 年 11 月 23 日