

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2023-014

浙江德创环保科技股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2023 年 4 月 13 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）	120,550,400
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（%）	58.0797

- (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 4 人，副董事长赵博先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事李俊华先生、吕岩女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书沈鑫先生出席会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案

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	120,550,400	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司为控股子公司提供担保的议案	1,216,400	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天册律师事务所

律师：邱志辉、王泽骏、朱纯怡

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2023年4月14日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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