

信息披露 Disclosure

浙江德创环保科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2019-002

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:

●本次会议是合法有效会议。

●一、会议召开和表决情况

(一) 股东大会召开时间: 2019年1月10日

(二) 股东大会的召集: 浙江德创环保科技股份有限公司董事会

(三) 股东大会的出席情况

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表决权的股份数(股) 143,251,100

3.出席会议的股东所持表决权股份总数的比例(%) 70.9164

(四)中小股东出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

3.监事会书面向股东书面报告情况:

《议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

4.非累积投票议案

5.涉及重大事项,需要回避表决的股东,公司股东季华伟先生因工作原因未能出席本次会议;

6.涉及特别决议的议案

7.涉及关联交易的议案

8.审议报告

9.审议提案

10.其他事项

11.重要提示

12.会议议程

13.会议结束时间

14.会议地点

15.会议召集人

16.会议主持人

17.会议表决方式

18.会议审议的提案

19.会议表决结果

20.会议费用

21.会议决议

22.会议登记方法

23.会议联系方式

24.会议地点

25.会议召集人

26.会议主持人

27.会议表决方式

28.会议审议的提案

29.会议表决结果

30.会议费用

31.会议决议

32.会议登记方法

33.会议联系方式

34.会议地点

35.会议召集人

36.会议主持人

37.会议表决方式

38.会议审议的提案

39.会议表决结果

40.会议费用

41.会议决议

42.会议登记方法

43.会议联系方式

44.会议地点

45.会议召集人

46.会议主持人

47.会议表决方式

48.会议审议的提案

49.会议表决结果

50.会议费用

51.会议决议

52.会议登记方法

53.会议联系方式

54.会议地点

55.会议召集人

56.会议主持人

57.会议表决方式

58.会议审议的提案

59.会议表决结果

60.会议费用

61.会议决议

62.会议登记方法

63.会议联系方式

64.会议地点

65.会议召集人

66.会议主持人

67.会议表决方式

68.会议审议的提案

69.会议表决结果

70.会议费用

71.会议决议

72.会议登记方法

73.会议联系方式

74.会议地点

75.会议召集人

76.会议主持人

77.会议表决方式

78.会议审议的提案

79.会议表决结果

80.会议费用

81.会议决议

82.会议登记方法

83.会议联系方式

84.会议地点

85.会议召集人

86.会议主持人

87.会议表决方式

88.会议审议的提案

89.会议表决结果

90.会议费用

91.会议决议

92.会议登记方法

93.会议联系方式

94.会议地点

95.会议召集人

96.会议主持人

97.会议表决方式

98.会议审议的提案

99.会议表决结果

100.会议费用

101.会议决议

102.会议登记方法

103.会议联系方式

104.会议地点

105.会议召集人

106.会议主持人

107.会议表决方式

108.会议审议的提案

109.会议表决结果

110.会议费用

111.会议决议

112.会议登记方法

113.会议联系方式

114.会议地点

115.会议召集人

116.会议主持人

117.会议表决方式

118.会议审议的提案

119.会议表决结果

120.会议费用

121.会议决议

122.会议登记方法

123.会议联系方式

124.会议地点

125.会议召集人

126.会议主持人

127.会议表决方式

128.会议审议的提案

129.会议表决结果

130.会议费用

131.会议决议

132.会议登记方法

133.会议联系方式

134.会议地点

135.会议召集人

136.会议主持人

137.会议表决方式

138.会议审议的提案

139.会议表决结果

140.会议费用

141.会议决议

142.会议登记方法

143.会议联系方式

144.会议地点

145.会议召集人

146.会议主持人

147.会议表决方式

148.会议审议的提案

149.会议表决结果

150.会议费用

151.会议决议

152.会议登记方法

153.会议联系方式

154.会议地点

155.会议召集人

156.会议主持人

157.会议表决方式

158.会议审议的提案

159.会议表决结果

160.会议费用

161.会议决议

162.会议登记方法

163.会议联系方式

164.会议地点

165.会议召集人

166.会议主持人

167.会议表决方式

168.会议审议的提案

169.会议表决结果

170.会议费用

171.会议决议

172.会议登记方法

173.会议联系方式

174.会议地点

175.会议召集人

176.会议主持人

177.会议表决方式