

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准，不需要履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 8 日上午 9:00-11:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

（七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为子公司提供关联担保的议案》

议案内容：为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，子公司无锡乔发石化装备有限公司拟向银行申请 400 万元借款，公司控股股东、董事长丁治椿及其配偶为前述子公司借款提供关联担保。

（二）审议《关于公司为子公司提供担保的议案》议案

议案内容：为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，子公司无锡乔发石化装备有限公司拟向银行申请 400 万元借款，公司为前述子公司借款提供担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2019 年 4 月 8 日 8:00-8:45

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐永凤联系电话：0512-66252836-8009 联系传真：0512-66252827 联系邮箱：joyfa_joyfa@vip.sina.com 邮政编码：215101

地址：苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号

(二) 会议费用：本次大会预计 0.5 天,与会股东交通费和食宿费等自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日