

证券代码：833968

证券简称：资源环保

主办券商：兴业证券

广州资源环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 10 日 9:30-10:30。

预计会期 1 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 3 月 29 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于广州资源环保科技股份有限公司对外担保的议案》

广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与粤海投资有限公司（以下简称“粤海投资”）联合体中标了“阳山县 PPP 模式整县推进污水处理设施建设项目”，公司、中国华西工程设计建设有限公司（合称乙方）和项目公司阳山粤海环保有限公司（甲方）签订了一份工程勘察设计合同，公司为此合同向中国银行股份有限公司广东省分行申请开具 763,810.67 元的履约保函，并为中国华西工程设计建设有限公司承担履行合同的连带担保责任。公司与中国华西工程设计建设有限公司不是关联方，此担保不构成关联担保。

议案具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《广州资源环保科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2019-016）。

（二）审议《关于授权总经理签署开立保函有关的法律文件的议案》

广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与粤海投资有限公司（以下简称“粤海投资”）联合体中标了“阳山县 PPP 模式整县推进污水处理设施建设项目”，公司、中国华西工程设计建设有限公司（合称乙方）和项目公司阳山粤海环保有限公司（甲方）签订了一份工程勘察设计合同，公司为此合同向中国银行股份有限公司广东省分行申请开具 763,810.67 元的履约保函，并为中国华西工程设计建设有限公司承担履行合同的连带担保责任。

提议董事会授权总经理张晓健先生与中国银行股份有限公司广东省分行签订开立保函的有关法律文件，该授权经公司股东大会审议通过后生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 10 日 8:00-9:30

（三）登记地点：广州资源环保科技股份有限公司前台。

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：郭涛

联系地址：广州市越秀区广州大道中 289 号南方传媒大厦 B 座 2204

电 话：020-66826480

传 真：020-66826490 -

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《广州资源环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月26日