

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

## 广东新创华科环保股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 11 日上午 10:00。

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 6 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广东新创华科环保股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与重庆新创华科检测技术有限公司关联交易的议案》

由于公司经营发展需要，公司拟与重庆新创华科检测技术有限公司（以下简称“重庆新创”）交易检测设备。

(1) 公司拟按照市场价格进行定价购买重庆新创油气回收智能检测仪等检测设备，2019年6-12月预计发生关联交易金额不超过人民币50.00万元，价格公允。

(2) 重庆新创拟按照市场价格进行定价购买公司气相色谱仪等检测设备，2019年6-12月预计发生关联交易金额不超过人民币50.00万元，价格公允。

公司董事（股东、高级管理人员）张国斐为重庆新创前执行董事兼法定代表人。

(二) 审议《关于公司拟向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

由于公司经营发展需要，公司拟向东莞银行股份有限公司洪梅支行（以下简称“东莞银行洪梅支行”）申请贷款不超过1600.00万元。东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐盈投资”）将其持有的公司股份为本次贷款提供质押担保；张国斐用其名下办公楼为本次贷款提供抵押担保；张碧超用其房产为本次贷款提供抵押担保；欧铁玉、张国斐、乐盈投资为本次贷款提供连带责任担保。上述关于质押、抵押、保证所涉及的债权金额、担保期限、质押股份数量等要素以签订的合同/协议记载的内容为准。预计申请贷款额度不超过1600.00万元。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、公司印章；委

托代理人出席的，由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件、公司印章和代理人身份证原件及复印件。

2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。由代理人代表自然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委托书和代理人身份证原件及复印件。

3、办理登记手续：现场或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年6月11日9:00-10:00

(三) 登记地点：广东新创华科环保股份有限公司

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郑颂恩

联系地址：东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第2栋1-15号房屋以及第3栋1、2、3号房屋

联系电话：0769-26620512

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019年5月23日