

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科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公司董事长代友炼。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 18 日 9:30 分。

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 12 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。

董事：代友炼、郑文涌、翟军、杨建英、刘俊波、王学林、孙红

监事：杨丽华、杨静、刘家洪

高级管理人员：代友炼、刘俊波、王学林、谭洋华

信息披露负责人：刘俊波

(七) 会议地点

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司 505 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 500 万元流动资金贷款展期》的议案

公司向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请的 500 万元流动资金贷款将于 2019 年 6 月 2 日到期，现向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请贷款展期，期限一年。以公司自然人代友炼 400 万股股权提供最高额质押担保，以代友炼、王学林、刘俊波共三套个人

房产作抵押提供最高额抵押担保。

(二) 审议《关于向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请 7785 万元流动资金贷款借新还旧》的议案

公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请的 7785 万元流动资金贷款分别于 2019 年 6 月 23 日、2019 年 7 月 11 日、2019 年 9 月 18 日、2019 年 10 月 16 日到期，现向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请办理贷款借新还旧，期限一年。将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的房地产(其中房屋建筑物 11 栋,建筑面积 74,427.26 m²;土地使用权面积 119,790.47 m²)及公司机器设备作抵押。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 17 日上午 9:00-11:00, 下 14:00-17:00

(三) 登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环

保科技股份有限公司董事会办公室

电话：0716-8302986

传真：0716-8328393

邮政编码：434001

联系人：刘俊波

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

《第二届董事会第十二次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日