

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日 9:00—11:00。

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 10 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

广东省东莞市松山湖高新技术产业区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请续贷暨关联担保的议案》

根据公司生产经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请续贷，现提请董事会审议。一、根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司 2016 年 5 月向贷款银行申请授信额度折合人民币叁佰万元整（小写：300 万元），期限为三年。现因该贷款即将到期，公司拟到期后向中国银行股份有限公司东莞分行再次申请续贷，用于补充公司的流动资金，授信额度为人民币叁佰万元整（小写：300 万元），期限为一年，贷款利息以具体签订的贷款合同或协议为准。二、接受肖应东、李璿为本笔授信提供连带责任保证担保，公司无需就此项担保向担保人支付任何费用。三、授权董事会或董事

会授权人士办理授信额度下的一切贷款相关事宜，包括但不限于签署贷款合同等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月14日8:00—9:00

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业区国际金融IT研发中心第五栋B座二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：郭廓 0769-85393088

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日