

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日 9：00—12：00。

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 14 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事长周义斌为公司借款人民币 100 万元提供担保的议案》

为补充公司资金短缺，保证公司的良好运作，董事长周义斌以个人房产作为抵押担保，公司向中天世银（深圳）投资 控股有限公司借款人民币 100 万元，借款利率 13.5%/年。借款期限： 6 个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证；(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 19 日 8 时

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟景杨

联系方式：0769-22606020

联系地址：广东省东莞市南城街道水濂山路 96 号东莞联科国际

(二) 会议费用：出席会议所有股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开前 10 日前提交。

五、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日