

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

## 威德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）会议召集的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 11 日 9 时 00 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 7 月 5 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《关于公司与控股股东山东省水利工程局有限公司关联交易的议案》

山东省水利工程局有限公司为公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写¥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，同时水工局向威德环境及子公司提供借款人民币壹亿元整（小写¥100,000,000.00元），公司及子公司提供如下担保：

(一) 股权质押

公司拟将全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）100%股权全部质押给控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”），驰奈威德质押担保的主债权金额为壹亿元整（小写¥100,000,000.00元整）；双方签订《股权质押协议》，质权人为水工局，出质人为威德环境，目标企业为驰奈威德；协议需经威德环境股东大会审议通过并经相关监管部门批准同意后生效，并向有权部门办理质押登记。

(二) 设备抵押

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写¥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，同时水工局向威德环境及子公司提供借款人民币壹亿元整（小写¥100,000,000.00元），公司拟将驰奈威德的机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写¥65,315,388.70元）抵押给水工局；双方签订《设备抵押合同》，抵押权人为水工局，抵押人为驰奈威德；合同需经威德环境股东大会审议通过后生效，并向财产所在地的工商行政管理部门办理抵押登记手续及公证；若因抵押权人实现设备抵押权构成重大资产重组，需按相关监管部门要求进行审批。

(三) 担保

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写

¥130,000,000.00 元) 贷款以连带责任方式提供了担保, 威德环境科技股份有限公司及子公司向水工局借款人民币壹亿元整(小写¥100,000,000.00 元), 驰奈威德以机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整, (小写¥65,315,388.70 元) 为水工局提供抵押担保; 担保物包括驰奈威德的房屋、设备、车辆、土地使用权、特许经营权等所有资产, 担保期限至债权债务全部清偿之日, 并到有权登记机关办理抵押、质押登记手续; 双方签订《担保协议书》, 甲方为水工局, 乙方为驰奈威德, 协议书需经威德环境股东大会审议通过后生效。

(二) 审议《关于确认全资子公司河北中科威德环境工程有限公司与山东龙翔水利设备有限公司关联交易的议案》

山东龙翔水利设备有限公司(以下简称“龙翔水利”)是控股股东山东省水利工程局有限公司控制的其他公司, 公司子公司河北中科威德环境工程有限公司(以下简称“中科威德”)与龙翔水利于 2018 年 12 月签署了《建设工程施工合同》, 约定将中科威德的南白楼村中坑塘治理基础处理工程分包给龙翔水利, 作业内容为南白楼村中坑塘排水、清淤、坡地硬化、支护、设备安装、淤泥检测及预处理、土地平整等, 以公开市场价格作为定价依据, 工程总价为人民币贰仟万元整。

(三) 审议《关于全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向公司董事兼总经理赵立学借款暨关联交易的议案》

为补充公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司(以下简称“驰奈威德”)生产经营性流动资金, 驰奈威德与公司董事兼总经理赵立学签订了借款协议, 由赵立学向驰奈威德提供借款不超过人民币 25 万元, 无借款利息, 自借款方实际用款日起 30 天内还款。

(四) 审议《关于公司向联营公司中节能绿碳(仁怀)环保有限公司借款的议案》

为补充经营性流动资金, 公司拟与参股公司中节能绿碳(仁怀)环保有限公司(以下简称“中节能绿碳”)签订借款协议, 公司向中节能绿碳借款不超过 750 万元,

免利息，自借款方用款日起 36 个月内还款。

（五）审议《关于确认全资子公司河北中科威德环境工程有限公司向石家庄龙悦水务投资有限公司借款暨关联交易的议案》

为补充经营性流动资金，公司全资子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与公司控股股东控制的其他企业石家庄龙悦水务投资有限公司（以下简称“龙悦水务”）于 2018 年 8 月签订借款协议，中科威德向龙悦水务借款不超过 1000 万元，借款年利率为 8%，自借款方用款日起 90 日内还款，一次性还本付息。因资金周转需要，公司又与水工局于 2018 年 11 月签订借款合同之《补充协议》，将借款期限延迟六个月，除此之外，借款合同中其他条款不变。

（六）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，现由于刘要军先生被选举为公司第二届董事会董事长，故需要将公司法定代表人由高光太先生变更为刘要军先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 11 日 8 时 30 分—9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：仇喜亮 联系电话：0311-86907095 传真：0311-85616279

邮箱：vidaret@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日