

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

## 武汉森泰环保股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 3 日 10 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、通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。

## （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 8 月 1 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

湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请增加授信净敞口额度至 5000 万元的议案》

为满足公司经营发展需要，公司已获得汉口银行股份有限公司科技金融服务中心（以下简称“汉口银行”）的授信净敞口 2000 万元，授信种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、预付款保函、履约保函等，上述业务品种敞口额度可以相互调剂使用。具体内容见公司于 2018 年 9 月 10 日发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-053）。

公司现拟向汉口银行申请将上述授信净敞口增加至 5000 万元；除已有担保方式外，新增公司房产（坐落于洪山区青菱街青菱湖北路 8 号白沙洲中小企业城 55 号厂房栋 1 单元 1-4 层 1 号）抵押担保。具体融资、担保事宜以与汉口银行签订的合同为准。

（二）审议《关于公司以其自有房产为申请增加授信额度提供抵押担保的议案》

为实施议案一所述的申请增加授信额度事宜，公司拟以名下位于洪山区青菱街青菱湖北路 8 号白沙洲中小企业城 55 号厂房栋 1 单元 1-4 层 1 号的房产提供抵押担保。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡和持股凭证；
- 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8月3日 8:30-9:50

#### （三）登记地点：湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

- 1、联系人：易铭中
- 2、地址：湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋
- 3、联系电话：15926208298
- 4、传真：027-88137788
- 5、邮编：430074

#### （二）会议费用：本次股东大会期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理。

#### （三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

## 五、备查文件目录

- (一)《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019年7月19日