

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 14 日上午 9:00。

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 7 月 30 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

阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》议案

公司拟以其名下位于山西省阳泉市平定县张庄镇新村村①土地使用面积为 51,092.44 平方米、房屋建筑面积 10,141.85 平方米的国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权(2017 平定县不动产权第 0000095 号)②土地使用面积为 51,092.44 平方米、房屋建筑面积 10,136.10 平方米的国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权(2017 平定县不动产权第 0000094 号)为关联方阳泉天元家用电器有限责任公司向阳泉市郊区农村信用合作联社义井信用社申请银行贷款提供抵押担保，担保金额 3,500.00 万元，担保方式抵押，担保期限 1 年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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、股东账户卡和持股凭证办理登记；

（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、代理人本人身份证办理登记；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡、持股凭证办理登记；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照（复印件）、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月14日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0353-5613800

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日