

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 8 月 15 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 8 月 12 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开发区国际金融 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《关于向东莞银行申请授信及银行承兑汇票暨关联担保的议案》

根据公司生产经营发展需要，第一，公司拟向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请授信，此次授信的本金金额最高不超过人民币壹仟壹佰万元，授信期限为壹年；第二，公司拟以自有资金按银行承兑汇票票面金额的 100%作为保证金申请办理银行承兑汇票，金额不超过人民币壹仟万元。由公司实际控制人肖应东股东李璿为本笔授信及本笔银行承兑汇票提供连带责任保证担保，公司无需就此担保向担保人支付任何费用。

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8月15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前十日提交。

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十六次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日