

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

## 山东蓝川环保股份有限公司

### 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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日上午 9 点。

预计会期 1 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

山东蓝川环保股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司关联方为子公司向齐鲁银行申请贷款提供担保的关联交易》议案

为促进公司经营发展，公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用于项目建设工程款支出，贷款额度人民币 1500 万元，借款期限 3 年。以济南仲君污水处理有限公司污水运营服务费提供质押担保，公司第二届董事会第三次会议和 2018 年年度股东大会已审议通过《公司子公司拟向齐鲁银行申请贷款》议案。银行要求追加公司控股股东、实际控制人宋茂成及其配偶袁翠娟以及公司股东兼董事王喜春及其配偶程珊珊提供个人连带责任保证。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东需持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 13 日-8 月 15 日

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李立芳联系地址：槐荫区烟台路西元大厦西楼 7 楼公司会议室电话：0531-85606818 传真：0531-85602808 电子信箱：fangll-412@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通住宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交。

**五、备查文件目录**

- (一) 山东蓝川环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- (二) 山东蓝川环保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2019年8月1日