

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

## 苏州乔发环保科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准，不需要履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 19 日上午 9:00-11:30。

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 14 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（包括董事会秘书）。

（七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

2018 年 12 月 26 日，公司向苏州银行股份有限公司木渎支行申请贷款 200 万元人民币，贷款期限自 2018 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 19 日，由公司控股股东、实际控制人、董事长丁治椿及其配偶沈莲红为公司前述贷款提供最高额保证担保，现提交公司股东大会对上述关联担保事宜进行补充确认及披露。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2019 年 8 月 19 日 8:00-8:45

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号二楼会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐永凤联系电话：0512-66252836-8009 联系传真：0512-66252827 联系邮箱：joyfa\_joyfa@vip.sina.com 邮政编码：215101

地址：苏州市吴中区胥口镇时进路 509 号

（二）会议费用：本次大会预计 0.5 天，与会股东交通费和食宿费等自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

## 五、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月2日