

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知发公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 27 日上午 9：30

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

无

（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 26 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

广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司

二、会议审议事项

（一）审议《《关于补充确认公司 2019 年度关联交易情况的议案》》议案

1、为了满足公司经营生产需要，2019 年公司拟向股东王克光先生进行资金拆借，借款金额为人民币 500 万元，借款利息为无息借款，2019 年上半年，公司已向关联方王克光进行资金拆借的新增金额为 799,462.65 元。2、为了满足公司经营生产需要，2019 年公司拟向子公司股东李立新先生进行资金拆借，借款金额为人民币 500 万元，借款利息为无息借款，2019 年上半年，公司向关联方李立新进行资金拆借的新增金额为 0 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托

代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。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 27 日上午 9：00

（三）登记地点：广东省广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章珠华

联系地址：广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室。

联系电话：020-38736648

传真：020-38735520

电子邮箱：sipec_cwzj@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十五天提交。

五、备查文件目录

《广州世品环保科技有限公司第二届董事会第二次会议的决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日