

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

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陆东蛟。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 9:30。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 9 月 6 日 9 时 30 分

结束时间：2019 年 9 月 6 日 17 时 30 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场。

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 9 月 2 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易》议案

六盘水环美灏晨环保科技有限公司为公司的控股子公司（公司持股 60%，自然人黄亚军持股 40%），为了补充生产流动资金，保证经营活动的顺利进行，2019 年 5 月 17 日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币捌万元整，构成关联交易，特此进行补充确认。

2019 年 5 月 9 日公司向南京银行股份有限公司金融城分行申请提供本金总额人民币壹仟万元的银行授信。本次授信以陈启慧的房产作为质押物，控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保。控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保的关联交易事项已在《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）中披露；陈启慧为女士为陆东蛟先生之母亲，其为公司银行授信提供担保构成关联交易，特此补充确认。

具体详见公司发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2019年9月6日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：南京市雨花区安德里 30 号 2、联系电话：025-52801185 3、传真：025-52801161 4、邮政编码：210012 5、联系人：杨文娟

(二) 会议费用：交通费自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会

五、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日