

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：海通证券

威海市正大环保设备股份有限公司 关于召开 2019 年第 1 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 1 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 9 月 19 日 9：00。

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 2018 年 9 月 17 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

威海市正大环保设备股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年半年度报告》议案

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司 2019 年半年度报告》。

(二) 审议《关于公司对外投资》议案

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司对外投资的公告》。

(三) 审议《关于与山东文登中银富登村镇银行有限责任公司（原山东文登建信村镇银行有限责任公司）续签借款合同》议案

威海市正大环保设备股份有限公司拟以董事苏桂树、王培华持有

的公司 450 万股股权作为抵押，继续与关于与山东文登中银富登村镇银行有限责任公司（原山东文登建信村镇银行有限责任公司）续签借款合同，借款金额为 450 万元，具体内容如下：

授信期限：一年；

借款利率：7.3%；

资金用途：用于补充生产经营所需流动资金及购买钢材等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日上午:9:00-11:00 下午:14:00
—17:00

（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：龚旭日

联系电话：0631-8477969

传真：0631-8265231

联系地址：山东省威海市文登区环山街道办事处西坑村

邮编编码：264400

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

威海市正大环保设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2019年8月20日