

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 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 2019 年 9 月 5 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

福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年半年度报告》议案

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年半年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

（二）审议《关于追认关联方资金拆借暨偶发性关联交易》议案

为补充公司 2019 年短期流动资金，福建东亚环保科技股份有限公司于 2019 年上半年度向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理徐国平先生借入资金 14,229,280.00 元，上述资金拆入未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日止，已还徐国平款项 11,271,485.09 元，余下欠款 3,563,569.61 元。

福建东亚环保科技股份有限公司与福建巨鑫诚机械制造有限公司长期合作，双方共享资源，福建巨鑫诚机械制造有限公司为钢结构的生产及金属制品生产商及兼风机设备采购销售，截止 2019 年 6 月 30 日止，公司向巨鑫诚预付采购款 623,090.00 元。2019 年上半年度向福建巨鑫诚机械制造有限公司拆出资金

27,057,779.62 元，上述资金拆出未约定借款期限，也未收取任何利息费用，截止 2019 年 6 月 30 日止，已收到巨鑫诚归还 1,220,000.00 元，余下拆出资金 25,837,779.62 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 9 月 9 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 9:00-12:00 时；14:00-17:00 时

（三）登记地点：福建东亚环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐嘉敏 电话：0591-22917018 传真：0591-2291701

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 20 日