

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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集符合《公司法》等有关法律、法规、及《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 9 月 5 日上午 10:00。

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 29 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

广东新创华科环保股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行贷款并由关联方提供担保》议案

公司于2016年9月22日和2016年11月16日向中国银行股份有限公司东莞东城支行分别借款人民币300.00万元（目前已偿还150.00万元）和人民币200.00万元（目前已偿还90.00万元），两笔借款于2019年9月21日和2019年11月15日到期。因公司经营发展需要，两笔借款提前清还后，拟向中国银行股份有限公司东莞东城支行申请续贷一年，预计借款金额不超过500.00万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款由张国斐、欧铁玉提供连带责任保证担保。

(二) 审议《关于公司拟进行融资租赁并由关联方提供担保》议案

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司开展设备“直租和回租”租赁融资合作业务，融资租赁金额为不超过人民币1000万元，融资租赁期限为两年，并由欧铁玉、张国斐提供连带担保责任。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件、公司印章和代理人身

份证原件及复印件。

2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

3、办理登记手续：现场或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月5日9:00-10:00

(三) 登记地点：广东新创华科环保股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑颂恩；联系地址：东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第2栋1-15号房屋以及第3栋1、2、3号房屋；联系电话：0769-26620512

(二) 会议费用：开会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019年8月20日