

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9 时。

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 9 月 3 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《关于确认全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向控股股东山东省水利工程局有限公司借款暨关联交易》议案

为补充全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）生产经营性流动资金，驰奈威德与公司控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”）于2019年2月1日签订了借款协议，由水工局向驰奈威德提供借款不超过人民币800万元，借款年利率为8%，借款期限180天。借款金额800万已于2019年2月1日打入驰奈威德账户。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个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、代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、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9月9日8时30分-9时00分。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：仇喜亮 联系电话：0311-86907095 传真：0311-85616279
邮箱:vidaret@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日