

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 23 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《关于追认关联方为公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信提供无限连带责任担保的议案》

公司第二届董事会第四次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信的议案》，根据实际签署的借款合同情况，公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信人民币 600 万元，期限自 2019 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日，分期还款，担保方式为：（1）公司以其自有房产（位于九华路 110 号幢 401 室）提供抵押担保；（2）公司控股股东、实际控制人杜建强及其配偶提供无限连带责任保证担保，起始日自 2019 年 8 月 16 日至 2020 年 8 月 16 日。

详细内容可见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-047）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月26日上午9:00-12:00,下午1:00-4:00

（三）登记地点：苏州德华生态环境科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：：张瑛

联系地址：苏州工业园区九华路110号幢402室

联系电话：0512-62897355，传真：0512-67422583

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会

议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日