

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《扬州佳境环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 12 日 9:00。

预计会期 1 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 10 月 10 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

扬州市平山路 218 号公司第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟为广东粤财金融租赁股份有限公司向广州市中绿环保有限公司提供融资租赁服务提供回购担保的》议案

广州市中绿环保有限公司（以下简称“广州中绿”）作为承租人、广东粤财金融租赁股份有限公司作为出租人（以下简称“广东粤财”）、扬州佳境环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为租赁物的供应商，三方合作开展融资租赁业务：公司拟与广东粤财签署《回购担保合同》，为广东粤财与广州中绿开展的融资租赁业务提供回购担保。公司担保的金额范围为融资租赁本金 4000 万元及相应的利息等。担保的有关内容具体以签署的《回购担保合同》约定为准。

详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 12 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：扬州市平山路 218 号公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：丁文彬 地址：扬州市平山路 218 号 联系电话：

13338849977 传真：0514-80820778

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日