

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能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

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。无需有关部门批准

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

出席对象：股权登记日持有公司股份的股东

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 26 日 9 时 00 分至 12 时 00 分结束。

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 10 月 21 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《关于关联担保的议案》

恩平市金铭机械制造有限公司因经营需要，拟向江门顺德农商行恩平支行申请续贷 2300 万元贷款，用于补充公司资金流动性，实际银行贷款的额度、期限与银行批准为准。该贷款由①恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号房产，土地面积 26667.9 m²，建筑面积共 14154.42 m²。②恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-3 的国有出让工业用地，面积 6187.5 m²；③佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩平街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和设备车间，土地面积 30001.2 m²（45 亩），车间面积 10108.8 m²，以上抵押物作抵押担保。

恩平市金铭机械制造有限公司与佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司均由自然人谢永文实际控制，本次抵押担保构成了关联交易。

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联担保的公告》（公告编号：2019-055）

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年10月25日上午9时00分至下午5时00分

（三）登记地点：佛山市季华路汇源通大厦4座903室

四、其他

（一）会议联系方式：0757-83377587

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时议案请在股东大会召开10天前提出

五、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日