

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。

（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 11 月 4 日上午 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 10 月 31 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

山西润潞碧水环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于实际控制人向银行申请借款并提供给公司使用构成关联交易的议案》

公司因项目开发建设（流动资金）需要，拟以公司法定代表人、实际控制人陈燕舞为主借款人，公司实际控制人申志宏、刘亚群、宋艳锦为共同借款人向山西潞城农村商业银行股份有限公司借款 200 万元，期限一年，上述个人借款不存在由公司承担担保责任或者其他补偿责任的情形。个人借款于银行获批后，由陈燕舞、申志宏、刘亚群、宋艳锦无偿提供给公司使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 11 月 4 日上午 8：00-10:00

(三) 登记地点：山西润潞碧水环保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：联系人：赵凯 电话：18935364000 传真：0355-2176366 电子邮箱：380602981@qq.com；联系地址：山西省长治高新区漳泽工业园民航西路 3 号

(二) 会议费用：出席会议人员交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日