

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司

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。

公司于 2019 年 11 月 4 日以现场表决的方式召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 21 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 11 月 15 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

广东自远环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向广发银行股份有限公司梅州分行申请抵押贷款的议案》

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000 万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。

（二）审议《关于公司以 A 栋厂房、办公楼、B 栋厂房及土地作为抵押资产的议案》

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000 万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。拟由公司所有的 A 栋厂房、办公楼、B 栋厂房及土地作为抵押。

（三）审议《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000 万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。李密及其配偶李虹华拟为上述贷款提供信用担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019年11月21日

(三) 登记地点：广东自远环保股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：梅州市梅县区扶大三葵（金鸡石水库侧）联系电话：0753-2510793 传真：0753-2513793 联系人：李鑫舟 邮编：514700

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019年11月6日