

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：民族证券

## 浙江隆源环境科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

##### （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

现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 09:00。

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 12 月 20 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

浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

（1）为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，公司 2 位自然人股东周立峰、周立钢 2020 年拟为公司提供额度不超过 3000 万元的无偿借款。

（2）周立峰、周立钢、邬三红、徐建芳拟为公司贷款提供额度不超过 1000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押等）。

上述事项具体以实际签订的协议为准。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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、股东帐户卡和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日 08：30——09：00

（三）登记地点：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司一楼会议室。

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：亓晓青；电话：0571-64112716；传真：0571-64112858；  
地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司董事会办公室。
- (二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
- (三) 临时提案  
临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《浙江隆源环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 12 月 10 日