

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场和网络同时进行方式召开

参加现场会议的股东在现场进行表决，参加网络会议的股东将表决结果彩色扫描件发送给公司董事会秘书处（同时应将投票签名盖章原件寄至公司公司董事会秘书处）。

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020年1月15日9时30分至10时30分。

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2020年1月13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

宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于在成都设立合资公司的议案》议案

因拓展市场的需要，公司拟与成都景佳环保科技有限公司在四川省成都市设立合资公司，合资公司注册资本为人民币5000万元，江苏泰源环保科技股份有限公司占股60%，成都景佳环保科技有限公司占股40%。合资公司主营环保技术研发、各类污废水、污泥、固废、废气治理；水环境及土壤环境生态修复及环境工程施工和环境工程配

套设备销售、安装及运营。

(二) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏泰源环保科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告号 2019-045 )。

(三) 审议《关于拟向村镇银行新增贷款的议案》议案

因公司经营需要,江苏泰源环保科技股份有限公司拟向宜兴村镇银行申请贷款 500 万元,由全资子公司南京泰源环保科技有限公司及宜兴泰源环保工程有限公司提供担保,并由陆纯及潘海龙提供连带担保;宜兴泰源环保科技有限公司拟向宜兴村镇银行申请贷款 500 万元,由南京泰源环保科技有限公司提供担保,并由陆纯及潘海龙提供连带担保(全资子公司提供担保属于合并范围内担保,陆纯及潘海龙提供的关联担保在年初预计的关联交易范围内)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件;

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间: 2020 年 1 月 15 日上午 08:30-09:00

(三) 登记地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路江苏泰源环保科技股份有限公司三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：凌中

电话：0510-68721005

传真：0510-87557608

地址：江苏省宜兴市新庄街道工业集中区新北路（江苏泰源环保科技股份有限公司）

邮编：214200

(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（如有）

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日