

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（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：2020 年 1 月 21 日 9:00-11:00。

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 2020 年 1 月 17 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

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国银行申请贷款并由关联方提供担保》议案

因经营发展的需要，补充流动资金，公司拟向中国银行东莞松山湖科技园支行申请办理敞口授信总量为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）的授信贷款业务，有效期至 2020 年 12 月 31 日，具体包括额度为肆佰万（¥4,000,000.00）的短期信用贷款和陆佰万（¥6,000,000.00）的中期流动资金贷款。肆佰万的短期信用贷款，单笔贷款期限不超过壹年，该笔贷款由公司、公司董事长兼总经理肖应东、董事李璿作为共同借款人。陆佰万的中期流动资金贷款，贷款期限不超过叁年，该笔贷款由公司董事长兼总经理肖应东、董事李璿为该笔授信提供连带责任保证担保。具体内容以公司与该银行签订的贷款合同约定为准。公司授权法定代表人肖应东代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 21 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业区国际金融 IT 研发中心第

五栋 B 座二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：肖应东 0679-85393088

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日