

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 5 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 2020 年 1 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

厦门火炬高新区新丰三路 16 号(日华国际大厦 302-I 单元)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选董事的议案》

因公司董事钱庆荣辞职，决定补选刘清泽为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司的基本额度授信不超过人民币 3000 万元及其授信合同项下所有分合同（敞口不超过人民币 1800 万元整）提供连带保证担保，保证期限 1 年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年2月5日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：厦门火炬高新区新丰三路16号(日华国际大厦302-I单元)。

四、其他

(一) 会议联系方式：

姓名：陈思远

电话：0592-5033088

传真：0592-6518555

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- (一)《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年1月20日