

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：华鑫证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会召集，会议议案经第二届董事会第六次会议审议通过；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836847	黄河水	2020年4月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（合肥）律师事务所张目强、信波涛律师。

（七）会议地点

马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋，三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司在中国银行股份有限公司马鞍山分行的两笔贷款总金额 1000 万元将于近期到期；在中国建设银行马鞍山分行的两笔贷款总金额 950 万元将于近期到期，现拟申请续贷，公司控股股东何业俊、盛桂林、何翠华为公司银行贷款提供连带责任担保。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的公告》（公告编号 2020—001）。

（二）审议《关于公司委托马鞍山市金福融资担保有限公司提供担保并向其提供

反担保的议案》

公司在中国银行股份有限公司马鞍山分行的两笔贷款总金额 1000 万元将于近期到期，在中国建设银行马鞍山分行的一笔贷款 500 万元将于近期到期，现拟申请续贷。此三笔贷款由马鞍山市金福融资担保有限公司（以下简称“金福担保”）提供担保。应金福担保的要求，公司拟以土地使用权【土地证号：马国用（2016）第 035586 号；所在地：安徽省马鞍山市雨翠路西侧；土地使用权面积：33333.02 平方米】作为抵押向金福担保提供反担保。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《资产抵押公告》（公告编号 2020—002）。

（三）审议《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

为规范关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的规定，制订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2020—003）。

（四）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为了更好地规划、布局未来市场，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，本公司拟与明光跃龙投资控股集团有限公司（以下简称“明光跃龙”）投资设立合资公司安徽拉尔维生物科技股份有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为安徽省滁州市明光市明西街道，注册资本为人民币 2000 万元，本公司认缴出资额为人民币 1800 万元，占注册资本 90%；明光跃龙认缴出资 200 万元，占注册资本 10%（最终以工商登记核准为准）。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号 2020—004）。

（五）审议《关于向控股子公司销售设备的议案》

为了积极拓展业务，促进公司快速发展，增强公司盈利能力，本公司拟向关联企业安徽拉尔维生物科技股份有限公司出售成套餐余垃圾处理设备，预计金额不超过 5000 万元。

本公司向安徽拉尔维生物科技股份有限公司出售成套餐余垃圾处理设备，经双方平等、自愿、诚信谈判协商确定，遵循市场定价原则，公平公正，本次关联交易有利于公司业务范围的拓展，促进公司健康稳定发展，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力皆会产生有利影响。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为落实最新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的相关要求，公司拟修订《公司章程》里的部分条款。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020—005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持人股凭证、委托人签署的授权委托书

书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月7日 8:00-17:00

（三）登记地点：马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋，三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0555-2619775

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司董事会

2020年3月24日