

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 日 10:00-11:00。

（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	834468	绿凯环保	2020年4月7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。

(七) 会议地点

杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据业务发展需要，预计 2020 年度公司控股股东、实际控制人谢尚侃及其配偶梁金霞、共同实际控制人刘德利及其配偶赵巧平为公司贷款及授信提供担保，担保的债权金额不超过 4000 万元，担保方式为保证担保或者反担保，以及其他符合法律法规规定的抵押、质押等担保方式。公司无需支付担保（反担保）费用。

预计 2020 年度公司拟向关联方浙江瞪羚投资有限公司、温州绿能置业有限公司提供环保、市政相关工程服务，预计 2020 年关联交易金额不超过 4000 万元。

(二) 审议《关于预计 2020 年银行贷款及担保的议案》

根据业务发展需要，预计 2020 年度公司将向杭州联合银行科技支行、杭州银行科技支行、招商银行杭州城西支行等银行申请贷款，贷款总金额不超过 6000 万元。

2020 年银行贷款由杭州高新担保有限公司、浙江华昌融资担保有限公司等担保公司（非关联方）提供担保，以及其他符合法律法规规定的抵押、质押等担保方式；同时可以由公司控股股东、实际控制人等关联方提供保证担保或反担保（该关联交易已在本次董事会会议议案（一）中审议）。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。2. 个人股东持本人身份证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月9日9：00-10：00

（三）登记地点：杭州市西湖区文三路398号17楼1718会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨美芬 联系电话：0571-85122382 邮箱地址：
2592905213@qq.com 地址：杭州西湖区文三路398号17楼

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理

五、备查文件目录

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司董事会

2020年3月25日