

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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 10 日上午 10:00。

（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 | 839410 | 普泰环保 | 2020年4月2日 |

2. 本公司董事、信息披露事务负责人。

（七）会议地点

西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第1幢1单元33层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举杜龙波先生为公司新任董事的议案》

公司原董事高博先生因个人原因向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司董事一职。现选举杜龙波先生为公司第二届董事会董事。

（二）审议《关于公司申请银行信用贷款并由关联方提供担保的议案》

为满足公司经营发展对资金的需求，公司拟向交通银行申请信用贷款 200 万元整，由公司控股股东及实际控制人苏林东先生及其配偶李楠、公司股东赵胜美女士、公司全资子公司益中普泰环保科技有限公司提供连带责任保证。

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（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月9日 10:00-17:00

（三）登记地点：西安市高新区丈八六路高科尚都·摩卡第1幢 1单元 33层公司董事会办公室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：吴浪浪 联系电话：029-81119176
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司董事会

2020年3月26日