

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》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 13 日上午 10:30-11:30。

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	838678	龙善环保	2020年4月9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

深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟为控股子公司福州东德环保科技有限公司融资租赁提供担保的议案》

龙善环保股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司福州东德环保科技有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务（采用自有设备售后回租模式），融资额度为人民币 1500 万元，租赁期限为 24 个月。公司及控股子公司深汕特别合作区龙善环保科技有限公司、公司实际控制人控制的深圳诺富龙环保科技有限公司、江门诺富龙环保科技有限公司拟为上述融资租赁业务提供连带责任保证并签署相关保证合同，同时公司股东林龙喜、黄惜贞、林晓伟提供连带责任保证并出具保证函。

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；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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书面委托书、营业执照复印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月13日8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼16层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人林晓伟（董事会秘书），联系电话：0755-26719888

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件目录

《龙善环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

龙善环保股份有限公司董事会

2020年3月27日