

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司
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。

经 2020 年 3 月 26 日深圳市万信达生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取现场记名投票方式召开，不接受网络或其他表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年4月15日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	831744	万信达	2020年4月10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

公司25层大会议室

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》

1.为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司向银行申请融资授信，关联方徐国钢、刘英为公司融资提供担保，额度不超过4000万元。

2. 为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司关联方徐国钢、刘英拟向公司提供不超过1500万元借款，提供的借款在2020年内归还。

3、关联方基本情况

（1）自然人

姓名：徐国钢

住所：广东省深圳市福田区百花五路 8 号百花公寓 1-28G

(2) 自然人

姓名：刘英

住所：广东省深圳市福田区百花五路 8 号百花公寓 1-28G

(3) 关联关系

徐国钢为公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人，刘英与徐国钢系夫妻关系。

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、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）、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

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、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4月15日 9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市万信达生态环境股份有限公司发展部办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王小康 地址：深圳市福田区彩田路 5015 号中银大厦 A 座 25 楼 联系电话：0755-83551846

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市万信达生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司董事会

2020年3月30日