

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：海通证券

威海市正大环保设备股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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30日

(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	831686	正大环保	2020年4月28 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

威海市正大环保设备股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://neeq.com.cn/>)上披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》。

（二）审议《公司向文登农商行贷款 500 万元》议案

议案内容：

根据公司发展需要，由控股股东苏桂树、王培华提供反担保，威海市正大环保设备股份有限公司设备 1，250 万元做抵押给山东文通融资担保有限公司，由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保从文登农商行贷款 500 万元作为公司运营资金。

（三）审议通过《向印尼环保科技有限责任公司汇款》议案

议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司与努桑塔拉市光辉有限公司（PT CAHAYA KOTA NUSANTARA）在印度尼西亚廖内省宾坦岛市投资成立印尼环保科技有限责任公司，总注册资本 125 万人民币，正大环保持股 60%，以货币出资 75 万人民币。公司通过中信银行开具的外币户，账号为 8110614014101088544 向境外印尼汇投资款 10.61 万美元（约 75 万人民币），境外印尼环保科技有限责任公司帐号如下：

PT. SOLID GREEN TECHNOLOGY INDONESIA

Account number: 1090039987888

Name of Bank : MANDIRI

Currency : USD

Address : Jalan Teuku Umar No. 23 Tanjungpinang,
Kepulauan Riau, Indonesia

Swiftcode : BMRIIDJA

本次对外投资有助于提升正大环保综合实力、拓展海外市场，能够很好的带动当地的就业；投资该项目也符合国家一带一路的政策，具备较高的社会价值。

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）、（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席 的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人 公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出 席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议 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。

（二）登记时间：2020年4月29日上午9：00-11：00

下午14：00-17：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杜旭阳

电话：0631-8477969

传真：8265231

联系地址：山东省威海市文登区环山街道办事处西坑村

邮编：264400

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2020年4月14日