

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《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 5 月 7 日 9:30 分。

（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	831516	金科环保	2020年4月30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

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司 505 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程》的议案

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）2020 年 1 月 10 日发布《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司根据最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修订公司章程，达到股转系统的规范治理要求。

(二) 审议《关于 2020 年公司与关联方日常关联交易预计情况》的议案

2020 年公司预计发生的关联交易情况如下：

1、出售商品、提供劳务

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	荆州市亿卓实业股份有限公司	销售产品	300万元	144.37 万元

关联方荆州市亿卓实业股份有限公司是家电配套厂家，公司 2020 年预计向荆州市亿卓实业股份有限公司销售改性塑料颗粒金额 300 万元，售价与公司同类产品价格一致，无利益输送，目前已签订交易协议。

2、关联担保情况

2020 年预计股东代友炼、李书华、王学林、龙敏、方大鹏、严立、共计 1855

万股的股权及公司股东代友炼个人房产（荆州房权证沙字第 200502082 号）、公司股东王学林个人房产（荆州房权证沙字第 200600852 号）、公司高管刘俊波个人房产（荆州房权证沙字第 201204121 号）抵质押为公司提供担保，向银行贷款。以上股东为公司提供担保都是无偿担保。

（三）审议《关于公司不动产证更名》的议案

为了延伸了公司产业链，优化公司的战略布局，增强公司未来的盈利能力，公司于 2019 年 5 月投资设立全资子公司湖北金科环保贵金属有限公司。金科环保以货币及不动产出资方式，将现有的土地、厂房（含基建应付款）以评估价转入，不足资金全部由公司自筹。本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-022 号）。

金科环保新建 1#、2#、3#、6#厂房及综合楼，购置废旧印刷电路板处置设备、免烧砖生产设备及公共设施，形成年综合利用 1 万吨废弃印刷电路板（HW49）、1 万吨环氧树脂粉末（HW13）以及年产免烧砖 2000 万块的生产能力。截止 2020 年 4 月 15 日，已经建成的固定资产投资约 4600 万元（含基建应付款 2100 万元）。金科环保投资建设的项目于 2010 年 11 月 13 日取得不动产证，不动产编号：0055893，权利人为：湖北金科环保科技股份有限公司。因子公司名称湖北金科环保贵金属有限公司字号重名未通过工商注册，现已注册成立，公司名称为：湖北贝来佳贵金属有限公司。为了便于子公司独立经营需要，拟将此不动产证权利人变更为湖北贝来佳贵金属有限公司。

（四）审议《关于公司向自然人借款 1300 万元》的议案

根据公司实际经营情况需要，为补充公司流动资金，公司拟向自然人借款 1300 万元，借款期一年，年利率为 10-18%，同时承诺借款对象为非关联方，若向关联方借款则按照公司《关联交易制度》等规定执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：：2020年5月6日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

（三）登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘俊波

电话：0716-8302986 传真：0716-8328393 邮政编码：434001

地址：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司董事会办公室。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

《第二届董事会第十六次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司董事会

2020年4月20日