

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

## 沈阳光大环保科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 月 2 日 9 时。

##### （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	870654	光大环保	2020年5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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行贷款》议案

为补充公司流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请贷款600万元，本次贷款由沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供担保。上述贷款期限、利率等具体事项以签订的合同为准。

（二）审议《关于向银行申请贷款暨专利质押及关联担保》议案

为补充公司流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请贷款600万元，本次贷款以公司发明专利或实用新型专利进行质押，由沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司控股股东、实际控制人张晓光及李维红提供连带担保责任。上述贷款期限、利率等具体事项以签订的合同为准。

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

符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、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6月1日 9:00-11:30 13:00-16:30

（三）登记地点：沈阳光大环保科技股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书朱大岭 13940401477

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

### 五、备查文件目录

沈阳光大环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

沈阳光大环保科技股份有限公司董事会

2020年5月15日