

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

## 北京华电光大环境股份有限公司 关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十三次会议审议，决定召开 2020 年第五次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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24日9:00

(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,包含优先股股东,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	871633	华电光大	2020年6月18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《关于公司向银行申请授信及贷款并向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保》议案

为满足公司的生产经营及业务发展的需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西直门支行申请银行授信额度3500万元,其中流动贷款额度2500万元(含2019年在中国光大银行股份有限公司北京西直门支行已审批流动资金贷款1000万元);履约保函、预付款

保函、投标保函换用额度1000万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。

具体授信总额和期限以公司和银行正式签订的借款协议为准。

公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供如下反担保：

(1) 公司实际控制人、董事长贾文涛及其妻子闫晓慧，总经理、董事申敦为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保；

(2) 闫晓慧拟以个人名下一套房产为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；

(3) 公司以名下全部应收账款质押为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；

具体事项以公司与各方签订的相关合同为准。

具体内容详见公司于同日披露的《北京华电光大环境股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2020-062）。

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，

上述议案不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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席

的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司公章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年6月24日8时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李颖

联系电话：18647055569

(二) 会议费用：无会务费用

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华电光大环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2020年6月8日