

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 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。

本次临时股东大会的召集合法、合规。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司已于 2020 年 9 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](http://www.neeq.com.cn)) 发布了本次股东大会的通知公告。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。（公告编号：2020-070），本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

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9月24日10:00

（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	834562	陆海环保	2020年9月21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

厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心1905单元。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于厦门陆海环保股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》

议案内容：为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向游士莹、陈蓉、王莉琼、陈秋棉、王玮、夏碧红、丁忠田、王学贵、杨敏华、江凤凤定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 1.00 元/股，发行数量不超过 9,686,000 股（含 9,686,000 股），预计募集资金总额不超过 9,686,000 元（含 9,686,000 元），募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

### (二) 审议《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉》

议案内容：本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

### (三) 审议《关于修订〈公司章程〉》

议案内容：根据本次股票定向发行，修订《公司章程》中注册资本等事项。

### (四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

议案内容：为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办

理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（三）；

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；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、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9月24日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：厦门市观音山宜兰路5号天瑞99商务中心  
1905室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈丽丽，0592-5228916

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《厦门陆海环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （三）股票定向发行说明书；
- （四）股票定向发行认购合同；
- （五）《厦门陆海环保股份有限公司章程》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年9月9日