

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第十次会议决议审议通过《召开 2020 年第三次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集 2020 年第三次临时股东大会。

（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》及有关法律、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。

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29日上午9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	837180	天元环保	2020年9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

天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《控股股东、实际控制人做为共同借款人为公司贷款承担连带责任暨关联交易议案》

因业务发展需要，中国银行股份有限公司天津分行向公司提供 300 万元人民币授信额度，公司控股股东、实际控制人张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任。张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任，不收取任何费用。具体内容详见公司 2020 年 9 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-028）。

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）；
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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2020年9月28日上午9：30至下午4：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁原 电话：022-26550469 传真：022-86870348

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会

2020年9月14日