

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司召开第二届董事会第十次会议通过召开 2020 年第四次临时股东大会议案；具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 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）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-046）

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议为现场召开，现场进行投票，无其他投票方式。

（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9:00-11:00。

（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，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	871951	左岸环境	2020年9月23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

重庆左岸环境服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《关于向金融机构或非金融机构增加授信额度》**

为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司拟在2020年度（2020年9月1日至2020年12月31日）向银行等金融机构和非金融机构增加授信额度3000万元。该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年9月14日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构、非金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：2020-048）。

（二）审议《关于拟向金融机构或非金融机构申请授信并由关联方提供担保》

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向金融机构及非金融机构申请 3000 万授信额度，公司股东对授信额度提供保证担保（担保股东以实际确定的为准）。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构、非金融机构申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2020-049）。

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。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 9 月 29 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：重庆左岸环境服务股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：财务负责人黄春燕

联系电话：023-67399902

联系地址：重庆市两江新区金渝大道 89 号 2 幢 14 楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

重庆左岸环境服务股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日