

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 10 月 9 日 09:00。

（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	871032	恒宇环保	2020年9月30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

阜阳市太和县经济技术开发区 B 区安徽恒宇环保设备制造股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司北京恒宇新源科技有限公司拟增加注册资本的议案》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司全资子公司北京恒宇新源科技有限公司，因经营发展需要，拟增加一名自然人股东，注册资本由人民币 200 万元拟增资到 2000 万元。北京恒宇新源科技有限公司拟增加的 1800 万注册资本由安徽恒宇环保设备制造股份有限公司认缴 1200 万元，新增自然人股东牛赉陶认缴 600 万元。本次北京恒宇新源科技有限公司增资完成后，安徽恒宇环保设备制造股份有限公司占北京新源科技有限公司注册资本的 70%，自然人股东牛赉陶占北京恒宇新源科技有限公司注册资本的 30%，北京恒宇新源科技有限公司由安徽恒宇环保设备制造股份有限公司的全资子公司变更为控股子公司。

(二) 审议《关于公司向徽商银行阜阳太和支行申请续贷的议案》

恒宇环保在徽商银行太和支行贷款总额为 2000 万元，其中 1000 万元将于 2020 年 10 月 16 日到期，另外 1000 万元将于 2020 年 12 月 06 日到期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，着力解决小微企业还款期资金紧张问题，现向徽商银行阜阳太和支行申请无本续贷业务，贷款到期时无需偿还本金继续使用贷款额度。贷款期限一年，由太和县中小企业融资担保有限公司做担保。

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。

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、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
- 2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；
- 3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有效身份证件进行登记；
- 4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2020年10月09日

（三）登记地点：阜阳市太和县经济开发区B区恒宇环保一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王梦星 地址：阜阳市太和县经济技术开发区B区 电话：0558-2330258 传真：0558-2202996

（二）会议费用：本次会议一切费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第九次会议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司董事会

2020年9月24日