

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司 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。

#### （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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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12月11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  | 831686 | 正大环保 | 2020年12月9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

威海市正大环保设备股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向烟台银行申请授信及贷款》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向烟台银行申请授信及贷款公告》

## （二）审议《关于申请银行贷款续贷》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款续贷公告》

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）、（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议

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。

（二）登记时间：：2020年12月11日上午9：00-11：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：杜旭阳

电话：0631-8477969

传真：8265231

联系地址：山东省威海市文登区环山街道办事处西坑村

邮编：264400

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2020年11月26日