

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上源环保股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （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：2021 年 2 月 4 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	871690	上源环保	2021年1月29日

2. 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

福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司 2021 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向关联方福建东昇建筑工程有限公司（以下简称“东昇建筑”）租用办公房，租金为 2.4 万元/年。

2、子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）向关联方东昇建筑租用办公房，租金为 2.4 万元/年。

3、公司及其子公司因业务发展需要，拟于本年度内分别向股东胡尧光先生、股东陈学松先生、关联方福建澳翔旅游发展有限公司（以下简称“澳翔旅游”）、关联方福建凤翔集团有限公司（以下简称“凤翔集团”）、关联方东昇建筑借款，借款累计金额不超过 8000 万元，用于补充公司流动资金及新项目的建设。

4、关联方福建省上源信息技术有限公司（以下简称“上源信息”）为子公司创源同方提供在线仪器维护服务，服务费为 16 万元/年。

5、关联方上源信息为子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）提供在线仪器维护服务，服务费为 8 万元/年。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 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）上披露的《福建上源环保股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-003）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021年2月4日上午8:30-9:00

（三）登记地点：福建上源环保股份有限公司董事长办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂

会议联系人：胡秀兰

联系电话：0591-83770930

传 真：0591-83847842

电子邮件：1176985501@qq.com

（二）会议费用：参会人员自行承担费用。

## 五、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建上源环保股份有限公司董事会

2021年1月20日