

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 上海中宝环保科技集团股份有限公司

## 关于召开 2021 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 2021 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。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日 10:00。

**（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	838898	中宝环保	2021年4月16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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司山东富地环境工程有限公司向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行申请贷款》议案》

公司全资子公司山东富地环境工程有限公司（以下简称“山东富地”）拟向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行申请授信 2,000.00 万元人民币，授信期限 12 个月，具体事项以相关借款协议为准。

(二) 审议《关于公司、公司控股股东、实际控制人、董事长冯民堂先生及其配偶宁常玲、公司董事、总经理、山东富地法定代表人袁春光先生及其配偶宋磊、滨州晨泽、公司董事、滨州晨泽法定代表人张丽女士及其配偶陈鲁为公司全资子公司山东富地向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行申请贷款提供保证担保》

公司全资子公司山东富地拟向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行申请授信 2000 万元人民币，授信期限 12 个月，其中：1、流动资金贷款 300 万元，由公司全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司（以下简称“滨州晨泽”）提供连带责任保证；2、流动资金贷款 200 万元，由潍坊市汇金融资担保有限公司及滨州晨泽提供连带责任保证；3、100%保证金进口信用证人民币 1500 万元；以上贷款均追加公司、公司控股股东、实际控制人、董事长冯民堂先生及其配偶宁常玲、公司董事、总经理、山东富地法定代表人袁春光先生及其配偶宋磊、公司董事、滨州晨泽法定代表人张丽女士及其配偶陈鲁作为连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年4月21日9时-10时

（三）登记地点：公司会议室，上海市闵行区恒南路1355号3号楼3楼A301室（禾谷文创园）

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯民堂

联系电话：021-55039018

电子邮件：fengmintang@shzhongbao.cn

（二）会议费用：与股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司董事会

2021年4月6日