

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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。

公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室召开，会议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 8 月 31 日上午 10:00。

预计会议 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	835565	中科国通	2021 年 8 月 25 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《关于公司开展融资租赁业务的议案》

为满足公司经营需要，提供公司项目及投资运营能力，公司拟与北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称“北京国资租赁”）开展融资租赁售后回租业务，租赁方案如下：租赁物为商标，租赁本金不超过人民币 2,000 万元，租赁期限不超过 3 年（以上融资租赁业务具体方案以正式合同为准）。

公司以其在《广州市净水有限公司龙归污水处理厂污泥干化处理服务项目合同》及《惠阳区污泥、餐厨垃圾、粪便无害化处理 PPP 项目污泥干化处理系统承揽合同》项下全部收益权（包括但不限于应收账款）提供质押担保。

公司董事长、法定代表人张卫华及其配偶韦晓阳为公司与北京国资租赁拟签订的《融资租赁合同》项下的全部债务提供连带责任保证。

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；

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. 自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。
2. 代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或其他有效身份证明（原件）办理登记手续。
3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照（非法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
4. 其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
5. 股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年8月31日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：：联系人：庞博；联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号三层 309 联系电话：010-82484401

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日