

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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集符合《公司法》等有关法律、法规、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。

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日上午 10 点。

（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 | 838344 | 新创股份 | 2021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

广东省东莞市道滘镇万道路 2 号华科城 3 栋新创股份会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟进行融资租赁并由关联方提供担保》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司开展设备“直租和回租”租赁融资合作业务，融资租赁金额为不超过人民币 1000 万元，融资租赁期限为三年，并由欧铁玉、张国斐无偿提供连带担保责任。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

根据公司章程相关规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于履行董事会和股东大会审议程序。

董事张国斐、董事长欧铁玉为公司该融资无偿提供担保，公司单方面获得利益，该关联交易免于履行董事会和股东大会审议程序。

董事长欧铁玉为公司实际控制人，董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人。欧铁玉持有股东东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；欧铁玉持有股东东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；

综上，股东欧铁玉、张国斐、东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）、东

莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东。

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

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件、公司印章和代理人身份证原件及复印件。

2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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和代理人身份证原件及复印件。

3、办理登记手续：现场或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年10月11日上午9:00至上午9:50

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：郑颂恩

联系地址：东莞市道滘镇万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第2栋1-15号房屋以及第3栋1、2、3号房屋

联系电话：0769-26620512

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司董事会

2021年9月24日