

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

**江西省广德环保科技股份有限公司**  
**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。

公司第三届董事会第八次会议已审议通过《关于提议召开 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**

本次股东大会召开符合相关法律、法规、部门规章和《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。

现场

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 13 日上午 9:00。

无

## （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	832049	广德环保	2021年11月10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〈江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

为保障公司战略实现，实现公司快速发展，公司在测算相关资金需求的基础上，拟通过股票定向发行方式募集发展所需资金。本次拟发行不超过 16,110,000 股股份，募集资金金额不超过 149,984,100 元。主要用途为：

- 1、购买抚州市美嘉化工有限公司闲置土地及厂房；
- 2、“年产 6000 吨硫酸镍生产线技术改造项目”固投资金；
- 3、补充流动资金。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、股本结构等将发生变化，公司将根据本次发行情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以发行情况和工商行政管理部门登记为准。

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司拟针对本次定向发行股票设立募集资金专用账户。同时，公司在本次发行认购结束后验资前，将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为加快推进本次股票发行相关事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；
- 2、根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递交、报审，办理相关备案、审批手续；
- 3、股票发行事项备案；
- 4、公司股东变更登记工作；
- 5、根据本次股票发行结果，办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；
- 6、根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

- 7、办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续
- 8、股票发行需要办理的其他相关事宜；
- 9、本次授权自股东大会批准授权之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(二)；

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；

上述议案不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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照、法定代表人依法出具的委托书。

2、个人股东或委托代理人出席会议的，由本人出席的，应持有本人身份证，由委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证，个人股东出具的书面授权委托书

(二) 登记时间：2021 年 11 月 13 日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毛先飞；

联系电话：0794-7102999

传真：0794-7103888

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司董事会

2021年10月29日