

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 16 日 9:30。

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	834952	中联环保	2021年12月13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《关于阜阳中电联环保科技有限公司向徽商银行申请授信的议案》

随着阜阳市资源循环利用与生态处置项目的有序推进，作为项目的实施主体阜阳中电联环保科技有限公司（以下简称“子公司”）现有的资金已不能满足项目建设需求，为此子公司拟向徽商银行申请授信，授信额度：18,000 万元（其中固定资产贷款额度 15,000 万元、银行承兑汇票额度 3,000 万元），授信产品：固定资产贷款、银行承兑汇票；使用期限：固定资产贷款 5 年期、银行承兑汇票不超 1 年；资金成本：固贷：5 年期 LPR4.65%+35bp，即不高于 5%（含）；银承：手续费不高于万分之五（银行承兑汇票手续费、保证金随项目经营情况可调整）；增信措施：在建工程、土地抵押；账户质押与监管；贷款用途：项目建设支出、日常经营支出。实际以金融机构审批结果为准。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表。

（二）登记时间：2021年12月16日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-52268078

地址：北京市丰台区南四环西路188号一区3号楼

联系人：祝志兴

传真：010-52268035

邮箱：zhuzhixing01@sinochem.com

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司董事会

2021年12月1日