

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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：2022 年 2 月 10 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	2022年2月7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《关于公司向招商银行申请授信的议案》

为满足公司日常经营资金需要，拟向招商银行亚运村支行申请授信壹仟万元人民币（包含 500 万元非融资性保函额度，500 万元流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证额度等）用于企业日常周转、项目履约等，其中流动资金贷款利率不高于 4%，国内信用证手续费不高于 6‰，非融资性保函手续费不高于 6‰（15%保证金），流动资金贷款使用期限不超 12 个月，实际以金融机构审批结果为准。

### （二）审议《关于公司向广发银行申请授信的议案》

为满足公司日常经营资金需要，拟向广发银行中关村支行申请授信叁仟万元人民币（授信业务品种包括银行承兑汇票及贴现）用于银行承兑汇票拆票及贴现，银行承兑汇票手续费率不高于万分之五，使用期限不超 6 个月，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：2022年2月10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六次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司董事会

2022年1月26日