

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日上午 10 时。

（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	836560	科腾环保	2022年3月21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(太原市小店区龙城大街盛景国际 B 座 21 层)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 公司因公司经营发展需要，2022 年向金融机构（含中国银行、晋商银行、中国邮政银行、中国农业银行、交通银行等）预计申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，以上贷款用于补充公司流动资金。根据金融机构的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司股东、董事长袁立志先生、公司股东、董事、总经理、技术总监武英女士提供连带担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，同时需要公司股东袁博提供自然人担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，郭文妍(袁博配偶)提供自然人担保,或向担保公司提供反担保。公司高管为公司向银行申请贷款提供担保或向担保公司提供反担保。该担保为无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。贷款涉及的具体事项以公司与银行等主体之间签订的合同为准。

2. 公司拟与山西科瑞格科技有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，期限为三年，面积约 731.41 平方米，年租金为 35 万元整,每季度支付一次。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2022 年 3 月 25 日上午 9 时

（三）登记地点：山西科腾环保新材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：武英 联系地址：太原市小店区龙城大街盛锦国际 B 座 21 层会议室。联系电话：0351-7022955 联系传真：0351-7027230。

（二）会议费用：本次大会会期半天,参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日