

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 14 日 9 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	870654	光大环保	2022年4月8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《关于公司控股子公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》的议案

近日，经公司控股子公司沈阳辽中善达生物质科技有限公司（下称“辽中善达”）与中国建设银行股份有限公司沈阳苏家屯支行（下称“建设银行”）友好协商，建设银行拟对辽中善达给予4000万元固定资产授信额度，全部用于“辽中区畜禽粪污处理中心建设项目”建设，期限为六年。本次贷款以辽中善达项目土地使用权、在建工程及设备作为抵押。公司控股股东、实际控制人张晓光及控股子公司法定代表人修昆提供连带责任担保。具体事项以控股子公司与银行签订的合同为准。

（二）审议《关于沈阳光大环保科技股份有限公司为控股子公司沈阳辽中善达生物质科技有限公司向银行申请贷款提供担保》的议案

根据公司发展战略及经营资金需求，沈阳光大环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳辽中善达生物质科技有限公司（以下简称“辽中善达”）拟向中国建设银行股份有限公司沈阳苏家屯支行（以下简称“建设银

行”)申请 4000 万元贷款,全部用于“辽中区畜禽粪污处理中心建设项目”建设,期限为六年。本次贷款以辽中善达项目土地使用权、在建工程及设备作为抵押。公司及公司全资子公司沈阳大辽环境机械装备有限公司提供担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。

(三) 审议《关于公司全资子公司沈阳大辽环境机装备有限公司为控股子公司沈阳辽中善达生物质科技有限公司向银行申请贷款提供担保》的议案

根据公司发展战略及经营资金需求,沈阳光大环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司沈阳辽中善达生物质科技有限公司(以下简称“辽中善达”)拟向中国建设银行股份有限公司沈阳苏家屯支行(以下简称“建设银行”)申请 4000 万元贷款,全部用于“辽中区畜禽粪污处理中心建设项目”建设,期限为六年。本次贷款以辽中善达项目土地使用权、在建工程及设备作为抵押。公司及公司全资子公司沈阳大辽环境机械装备有限公司提供担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。

(四) 审议《关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保》的议案

根据公司经营及资金使用计划,沈阳光大环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与仲津国际租赁有限公司(以下简称“仲津国际”)开展融资租赁业务。公司拟以“旧品回租”生产设备的方式进行融资租赁交易。本次融资金额不超过人民币 450 万元。公司实际控制人张晓光、公司董事史伟宏及公司全资子公司沈阳大辽环境机械装备有限公司提供连带担保责任。具体融资合作的条件以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(四);

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

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 8 日，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。

（二）登记时间：2022 年 4 月 13 日

（三）登记地点：沈阳光大环保科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书赵云峰 15104005459

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议》

沈阳光大环保科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日