

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科环保科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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（通讯方式）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 09:30。

电话通讯投票时间：2022 年 9 月 14 日 09:30-10:00 分。

## （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	831516	金科环保	2022年9月12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

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司 505 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年半年度报告》议案

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2022 年半年度报告》公告，公告编号：（2022-029 号）。

### （二）审议《关于向公司股东借款》议案

为补充公司生产经营流动资金，公司于 2021 年 9 月 28 日向股东郑文涌借款，该借款即将到期。由于公司资金紧张，本息未能支付，经与公司股东郑文涌协商，决定续借一年，借款金额为 42,937,030.80 元，借款期限为 2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日，年利率为 10%。

（三）审议《关于深圳市爱博绿环保科技有限公司及其子公司与公司关联交易》议案

2022年6月27日，深圳市爱博绿环保科技有限公司通过大宗交易方式成为公司持股5%以上股东。爱博绿（阜阳）环保科技有限公司为深圳市爱博绿环保科技有限公司控股子公司，是公司废旧电器供应商，预计2022年度发生供货金额不超过7000万元。

（四）审议《关于公司不动产转让给全资子公司》议案

因公司经营发展需要，金科环保拟将湖北贝来佳贵金属有限公司厂区的不动产（其中土地40,194.60平方米、厂房17,680.66平方米）转让给湖北贝来佳贵金属有限公司，与不动产相关联的债务一并转让给湖北贝来佳贵金属有限公司。

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（二）、（三）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年9月12日上午09:00-11:00,下午14:00-17:00

（三）登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司505会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘俊波电话：0716-8302986 传真：0716-8328393  
邮政编码：434001 地址：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科  
环保科技股份有限公司董事会办公室。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《经与会董事签字并盖章的湖北金科环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《经与会董事签字并盖章的湖北金科环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日