

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

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：2023 年 9 月 9 日上午 9：30。

（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	839553	环美科技	2023年9月5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2023年半年度利润分配预案的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。

（二）审议《关于拟向银行及其他金融机构申请贷款的公告》

为满足公司经营发展需要，向招商银行股份有限公司申请1000万元敞口授信，公司控股股东陆东蛟、张琪夫妇等拟无偿为该笔贷款提供连带责任担保。

具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限等以公司与银行及其他金融机构签订贷款合同为准。

（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名陆东蛟、程静玲、吴浩汀、夏明媚、范淼为公司第二届董事

会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员均为连选连任。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于2023年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号2023-023）。

（四）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

2023年预计向关联方徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司提供不超过500万元的技术服务、产品、劳务等业务，提供不超过500万元的流动资金借款。

（五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。

公司董事会提名赵婷婷、郭晶为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员均为连选连任。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于2023年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号2023-023）。

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

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023年9月9日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：南京市雨花台区软件大道新华汇 B3-5 层 2、
联系电话：025-528011853、传真：025-528011614、邮政编码：2100125、
联系人：杨文娟

（二）会议费用：交通费自理

五、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《南京环美科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

南京环美科技股份有限公司董事会

2023年8月24日