

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 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

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）

公司同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决发，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 9：30 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	2023年11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

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《关于公司资产重组》议案

因经营发展需要,公司将以资产重组的方式将位于荆州开发区吴场村木沉洲路 15 号的存货、建构物、设备、在建工程、土地使用权及与其相关的债权债务与劳动力由“湖北金科环保科技股份有限公司”整体转让给全资子公司“湖北贝来佳贵金属有限公司”。整体资产重组对价将以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于 2023 年 9 月 22 日出具“鹏信资估报字[2023]第 QGZ023 号”资产评估报告,截至评估基准日为 2023 年 7 月 31 日的评估净值 70,011,557.52 元为依据,减承接的债务 1,167,460 元后,重组资产对价确定为 68,844,097.52 元(最终承接的债务以实际签约为准,相应地调整重组资产的对价)。湖北贝来佳贵金属有限公司以现金支付的方式,将重组资产对价 68,844,097.52 元分期支付给湖北金科环保科技股份有限公司。

(二) 审议《关于公司更换董事》议案

因个人原因,公司董事黄小港女士辞去董事职务,现补选郝鹏先生担任公司董事,任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(三) 审议《关于公司更换监事》议案

因个人原因,公司监事张倩女士辞去公司监事的职务,现补选吴琬莹女士为

公司监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

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：2023 年 11 月 9 日上午 9:00-11:00,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：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四届董事会第一次会议决议》；

（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四届董事会第一次会议纪要》。

湖北金科环保科技股份有限公司董事会

2023年10月26日