

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

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：2024 年 1 月 11 日上午 9:00。

（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	871690	上源环保	2024年1月4日

2. 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

福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向关联方借款的议案》

根据福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，公司拟向关联方借款情况如下：

公司及子公司因业务发展需要，拟于2024年内向股东胡尧光先生、股东陈学松先生、关联方福建澳翔旅游发展有限公司、关联方福建凤翔集团有限公司、关联方福建东昇建筑工程有限公司借款，借款累计金额不超过10,000万元，用于补充公司流动资金及新项目的建设。上述所涉及借款为无息借款。

具体内容详见公司于2023年12月27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）上披露的《福建上源环保股份有限公司关于公司拟向关联方借款的关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡尧光、陈学松、胡秀英、胡秀兰、叶丽、福建帆创股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年1月11日上午8:30-9:00

（三）登记地点：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂福建上源环保股份有限公司董事长办公室

四、其他

（一）会议联系方式：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂

会议联系人：吴海音

联系电话：0591-83770930

传 真：0591-83847842

电子邮件：172558876@qq.com

（二）会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2023年12月27日