

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 2024 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 2024 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：2024 年 9 月 6 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	2024年9月2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《关于拟向招商银行、邮政储蓄银行申请授信的议案》

为满足公司经营发展需要，拟向招商银行南京分行申请 1000 万元左右的敞口授信金额；拟向邮政储蓄银行申请 1000 万元左右的敞口授信金额，公司控股股东陆东蛟等拟无偿为授信提供连带责任担保。

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签订贷款合同为准。

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：2024年9月6日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：025-52801185 3、传真：025-52801161 4、邮政编码：210012 5、  
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三届董事会第五次会议决议》

南京环美科技股份有限公司董事会

2024年8月20日