

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，无需经其他相关部门审批。

(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 13 日 10:00。

(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	870506	碧水科技	2024年9月10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

山西润潞碧水环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -8,492,122.91 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 15,500,000 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

(二) 审议《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

因生产经营及业务发展的需要，公司拟将注册地址由山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 168 号变更至山西省长治市长治高新技术产业开发区宝源路 53 号（最终内容以工商行政管理部门登记为准），并同步修订公司章程对应条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》。

(三) 审议《关于向中国银行股份有限公司长治市分行申请贷款暨关联担保的议

案》

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司长治市分行申请银行贷款不高于人民币 600 万元，期限 3 年，贷款利率为 3.85%。公司控股股东、实际控制人陈燕舞及其配偶为公司向中国银行股份有限公司长治市分行申请贷款提供连带责任保证担保（具体贷款金额及相关事项以实际签订的合同为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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）发布的《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》。

（四）审议《关于拟增加向银行申请授信额度的议案》

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟向银行申请授信额度的议案》。为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 900 万元（含）的综合授信额度，有效期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。

现因业务发展需要，公司拟增加向银行申请授信额度 500 万元（含），本次授信额度增加后，公司可向银行申请总额不超过人民币 1,400 万元（含）的综合授信额度，有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

上述授信额度将基于公司信用直接授予，不再另行提供任何形式的担保。授信额度主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、保函等。授信额度申请不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、期限、利率等内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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）发布的《关于拟增加向银行申请授信额度的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件。

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年9月13日上午9：00至9：55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：申荣荣 15735500149

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司董事会

2024年8月29日