

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 月 11 日上午 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	874506	高科环保	2024年9月25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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《陕西高科环保科技股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

公司因战略规划与业务发展需要，经高科环保党支部前置研究、董事长办公扩大会议审议通过，公司拟对外投资设立全资子公司——陕西高科电子新材料科技有限公司（简称“高科电子公司”），注册地址：西咸新区交大创新港，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。经营范围是：电子专用材料研发；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（最终以相关部门登记为准）

（二）审议《陕西高科环保科技股份有限公司关于预计 2025 年关联交易的议案》

（一）关联关系

（1）陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司成立于 2009 年，主要从事从业科学研究和农产品销售，是公司控股股东西安高科建材科技有限公司母公司西安高科集团下属西安高新区城乡发展有限公司投资设立。

(2) 陕西运得利运输有限公司成立于 2019 年，主要做普通货物道路运输、危险货物运输，高科环保总经理张保军的兄弟张保权担任该公司执行董事兼总经理。

(3) 西安高科建材科技有限公司成立于 1999 年，为陕西高科环保科技股份有限公司控股股东。

(二) 预计关联交易情况

(1) 预计 2025 年度向陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司采购用品（月饼、粽子等）不超过 100,000.00 元。

(2) 预计 2025 年度向陕西运得利运输有限公司采购运输服务（废液和产品运输）不超过 4,000,000.00 元。

(3) 预计 2025 年度接受西安高科建材科技有限公司提供银行借款融资担保不超过 30,000,000.00 元。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东的执行事务合伙人依法提交的书面授权委托书。

3、股东提交的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审

议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委托人为合伙企业股东、法人股东的，应加盖单位印章。

（二）登记时间：2024年10月11日9:50-10:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹瑞萍 电话：18729105484

（二）会议费用：（二）自费

五、备查文件目录

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司董事会

2024年9月25日