

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第五届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，审议事项合法、完备。

(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 11 月 29 日 9 时 00 分至 11 时 00 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	831154	益方田园	2024年11月27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《关于向银行申请借款的议案》

公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请 1,000 万元人民币的流动资金借款，借款期限 12 个月，自实际提款日起计算；借款利率为浮动利率，具体以实际签订银行借款合同为准；同意公司以名下国有建设用地使用权为前述银行借款提供最高额抵押担保并签署《最高额抵押合同》。

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024年11月28日9时00分至17时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：卢燕苹

联系电话：020-85547877

传 真：020-85547415

联系地址：广州市萝岗区科学大道科汇发展中心科汇一街11号201房

(二) 会议费用：由出席人自理

五、备查文件目录

1、《广州益方田园环保股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司董事会

2024年11月13日