

证券代码：837103

证券简称：京润环保

主办券商：中信建投

## 北京京润环保科技股份有限公司 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

第一届董事会第十三次会议通过决议，提请召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 22 日下午 1:30

结束时间：2018 年 2 月 22 日下午 2:30

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 13 日。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。

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：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 D812 公司会议室。

## 二、会议审议事项

审议《关于公司拟申请授信额度暨关联担保的议案》

议案内容：公司为了更好地开展生产经营活动，及时补充公司正常经营活动所需流动资金，加快公司产品销售流转速度，增强公司的市场竞争力，公司拟向北京银行中关村支行短期贷款 1500 万元，该笔借款同时由肖东及丈夫黄平作为反向担保人、肖东房屋所有权《京房权海私字第 0072878 号》作为反向抵押物。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭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本人身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件

办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函方式登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年2月22日下午1:00

(三) 登记地点

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦D812公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦D812

邮政编码：100085

董事会秘书：梁雯雯

联系电话：010-62268105

邮箱：JR\_LWW@jingrun-bj.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京京润环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京京润环保科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日