

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

## 深圳市百欧森环保科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （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 8 月 28 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》议案

公司拟对《公司章程》部分条款做如下变更：

第八十二条原为：

董事会由 5 名董事组成。

拟变更为：

董事会由 6 名董事组成。

（二）审议《关于提名吴磊先生为董事会董事的议案》议案

因公司经营发展需要，拟修改《公司章程》明确董事会由 6 名董事组成，故公司拟增加一名董事。经公司股东提名，选举吴磊先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

（三）审议《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》议案

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请贷款（下称“本次贷款”）人民币 300 万元。本次贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士、罗铁辉先生及罗威提供保证反担保，并签订相关担保协议。

（四）审议《关于追认将部分募集资金转入基本户使用的议案》议案

因资金监管银行不能为募集资金专户设立网银，为方便使用，公司将部分募集资金转入基本户使用。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认将部分募集资金转入基本户使用的公告》（公告编号为 2018-030）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。
- 5) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月30日8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

公司地址：深圳市龙岗区坂田街道中兴路互联E时代5楼

邮箱地址：zxb@baiousen.com

联系电话：0755-89572020-803 传真：0755-89572096

联系人：曾宪标

（二）会议费用：交通费、食宿费用自费。

（三）临时提案应于股东大会召开前10日提交董事会。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日