

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司 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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日 9：00 分

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 10 月 8 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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

为满足公司望城产业园建设需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请贷款，授信期限拟为 6 年，额度约为人民币 5000 万元（伍仟万元整）。该项授信拟以公司位于长沙市望城经开区喻家坡街道航空路与望城大道交叉口东北角的土地使用权做抵押。具体授信情况以公司与银行签署的相关合同为准。

(二) 审议《关于公司拟以土地进行抵押的议案》

为满足公司望城产业园建设需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请贷款，授信期限拟为 6 年，额度约为人民币 5000 万元（伍仟万元整）。该项授信拟以公司位于长沙市望城经开区喻家坡街道航空路与望城大道交叉口东北角的土地使用权做抵押。具

体抵押情况以评估公司出具的评估结果为准。

（三）审议《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司望城产业园的建设需要，增强资金流动性，2018年公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请5000万元的综合授信，具体担保额度以最终银行2018年授信额度为准。该事项已经公司第一届董事会第二十六次会议决议通过，公司实际控制人阳绯文及阳绯文配偶陆英为支持公司业务发展，自愿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信无偿提供连带责任保证。

（四）审议《关于增加公司第三次发行募集资金用途的议案》

公司第三次发行募集资金4410万元，其中用于郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设PPP项目4300万元，因该项目进展缓慢，及鉴于公司目前实际运营需要，决定增加募集资金用途，将其中1000万元用于新邵污水处理厂提质扩容建设项目。增加募集资金用途后，第三次募集资金用途为：郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设PPP项目3300万元、新邵污水处理厂提质扩容建设项目1000万、补充流动资金110万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身

份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2018年10月12日08:30

（三）登记地点：湖南金旅环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联络处：公司会议室

联系人：蒋超华

联系电话：0731-84746905

传真：0731-84746905

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2018年9月27日