

证券代码：835747

证券简称：朴道水汇

主办券商：兴业证券

上海朴道水汇环保科技股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日上午 10:00。

预计会期 1.0 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 26 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

朴道水汇公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向上海闵商联融资租赁有限公司以售后回租方式进行融资租赁交易的议案》

为提高资金使用效率，根据经营需要，公司拟与上海闵商联融资租赁有限公司以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额总计 1000 万元人民币（大写：人民币一千万元整），期限为 24 个月，租金每季度支付一次。

(二) 审议《关于公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司融资租赁事宜提供担保的关联交易的议案》

为提高资金使用效率，根据经营需要，公司拟与上海闵商联融资租赁有限公司以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额总计1000万元人民币（大写：人民币一千万元整），期限为24个月，租金每季度支付一次。公司实际控制人麻英君、袁功胜为本次融资租赁提供连带担保，担保期限为24个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018年10月31日上午9:30

（三）登记地点：上海市青浦区高光路215弄99号2层朴道水汇公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：骆颖瑛

联系电话：18918129864

地址：上海朴道水汇环保科技股份有限公司

上海市青浦区高光路 215 弄 99 号 2 层

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海朴道水汇环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

上海朴道水汇环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日