

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

安徽中节节能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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 11 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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12月7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《关于安徽中节能环保科技股份有限公司向银行申请贷款》议案

根据公司经营需要，公司拟定向安徽桐城农村商业银行股份有限公司贷款不超过600万元。贷款用途为补充公司流动资金，贷款期限为1年。担保方式为公司土地或抵押担保，本次贷款不涉及关联交易。具体贷款期限、贷款利息、贷款金额等以具体签订的贷款合同或协议为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请流动资金贷款相关事宜》议案

因公司日常经营需要，为保证公司向银行申请流动资金贷款等有关事项顺利推进，提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜，包括但不限于：

（1）与安徽桐城农村商业银行股份有限公司或其他银行协商公司贷款的具体事宜；

（2）修改、补充、签署、提交、呈报、执行与有关申请流动资金贷款的所有协议和文件；

（3）在法律、法规允许的前提下，办理与有关申请流动资金贷款的其他一切相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、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。

（二）登记时间：2018年12月11日9:00-9:30

（三）登记地点：安徽省桐城市南三路与经三路交叉公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省安庆市桐城经济开发区南三路与经三路交叉；联系电话：0556-6668699；传真：0556-6667168；联系人：贾晨亮；电子邮箱：zjjngf@sina.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

安徽中节节能环保科技股份有限公司
董事会
2018年11月26日