

证券代码：835603

证券简称：嵩湖环保

主办券商：天风证券

厦门嵩湖环保股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 18 日上午 10:00 时。

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 2019 年 1 月 15 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

厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 24 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司控股子公司申请银行贷款暨关联担保》议案

公司控股子公司莆田市华科环保工程有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市分行申请人民币 3000 万元贷款授信额度，授信额度存续期为 144 月，额度存续期内前 24 月为分项授信额度，单笔贷款期限最长不超过 120 个月，贷款利率由贷款人进行逐笔定价。以子公司莆田市华科环保工程有限公司污水处理厂 BOT 项目特许经营权和收费权账户提供最高额质押担保。厦门嵩湖环保股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长黄益泽，公司董事、董事

会秘书吴兰仙提供最高额保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019年1月18日上午9:30---10:00

（三）登记地点：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦24楼公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐瑞珊 联系电话：18030197615

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案

的内容。

五、备查文件目录

《厦门嵩湖环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门嵩湖环保股份有限公司

董事会

2019年1月2日