

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 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：2019 年 2 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 2019 年 1 月 30 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《关于公司及子公司 2019 年向银行申请授信额度的议案》

为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2019 年度向各银行申请总额不超过人民币 6,000 万元的授信额度。

上述授信额度为预计额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会拟授权公司经营管理层办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：

2019-002)。

(二) 审议《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为确保公司 2019 年度银行授信申请计划顺利落实，实际控制人、董事长兼总经理阳绯文及其配偶陆英夫妇拟无偿为公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在 2019 年度向各银行申请总额不超过人民币 6000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。公司及子公司无需向关联方支付对价或提供反担保，亦无需支付任何费用。上述担保是关联方支持公司发展的行为，有利于缓解公司及子公司的流动资金压力，符合公司及子公司经营发展的需要，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于关联方为公司及子公司 2019 年度申请银行授信额度提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2019-003)。

(三) 审议《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

因公司业务发展规划需要，公司拟变更注册地址，原注册地址为长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平科技园管委会办公楼四楼，变更后注册地为长沙市望城区航空路 8 号金旅环保产业园，最终以工商登记部门核准为准。详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》公告》(公告编号：2019-

004)。

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：2019年2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：0731-84780017

(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二十七次会议决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019年1月25日