

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

西安华江环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 3 日 9：30

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 3 月 28 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

西安市经济技术开发区凤城八路 136 号保亿隆基中心 10 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司对外借款的议案》

西安华江环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 1 日与西安珺乾商贸有限公司（以下简称“珺乾商贸”）签订《资金使用框架协议》：珺乾商贸因业务需要向公司借款，公司根据自己的资金结余情况予以提供，借款不计利息。借款期限为一年零三个月，具体每笔资金使用期限为不定期，资金使用归还方式及时间：甲方需要资金时，乙方应及时归还，具体归还时间及金额以甲方要求为准。2018 年累计借款额 14,389.23 万元，截至 2018 年底已归还，2019 年累计借款金额 2,760.00 万元，截至 2019 年 3 月 15 日已归还。具体议案内容详见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于补充确认公司对外借款的公告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019年4月3日8：30——9：20

（三）登记地点：公司证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙娜 联系电话：029-866689891 传真：029-86689895 联系地址：陕西省西安市阎良国家航空高技术产业基地航空五路35号 邮编：710089

（二）会议费用：与会人员费用自理

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《西安华江环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日