

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司

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程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉鑫环保科技股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 9 时 00 分—11 时 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 2018 年 12 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

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟根据资金需求陆续向控股股东、实际控制人、董事长钱勇无息借入临时周转资金，2019年预计借入款项累计不超过 5000.00 万元。

为满足公司业务发展，补充流动资金，公司 2019 年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过 3000.00 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长钱勇先生及其配偶孙娇为获取上述融资资金无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

（二）审议《关于修改〈山东玉鑫环保科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百四十八条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十天前通知各股东，临时股东大会应当与会议召开十五日前通知各股东。 单独或者合计持有公司百分之三以上的股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议，临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。 股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。	第一百四十八条 召开年度股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十天前通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件、公告或者其他方式通知各股东，临时股东大会应当与会议召开十五日前通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件、公告或者其他方式通知各股东。 单独或者合计持有公司百分之三以上的股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议，临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

召开定期会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。	股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。
----------------------------	--------------------------

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、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）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月8日上午8时30分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：山东省淄博市博山经济开发区华成路2号

邮政编码：255213 联系人：孙娇 联系电话：0533-4682615 传真：
0533-4682605

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日