

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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：2019 年 4 月 9 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 4 月 2 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

广西南宁市高新区高新二路 1 号广西大学科技园 5 号楼广西益江环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请流动资金贷款及银行保函授信额度并由控股股东提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向交通银行股份有限公司广西区分行申请210万元人民币的流动资金贷款、申请不超过1800万元人民币的项目投标及合同履行保证金保函的授信额度，授信期限为壹年。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人胡湛波先生及其配偶周桂琍女士拟为公司提供连带责任担保，担保方式为保证担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，免于支付担保费用。

有关议案的内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日于全国中小企业

股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、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，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年4月9日上午9时00分至9时30分。

（三）登记地点：广西南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼广西益江环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南宁市高新区高新二路1号广西大学科技园5号楼

（二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司召集人。

五、备查文件目录

《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决

议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日