

证券代码：838771

证券简称：安福环保

主办券商：恒泰证券

湖南安福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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日上午 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 6 月 13 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

常德市临澧县经济开发区安福工业园，湖南安福环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及关联方向常德财鑫融资担保有限公司提供反担保的议案》

议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司临澧支行申请续贷，借款金额为500万元，借款期限为1年，利率为4.5675%/年，具体以签订的贷款合同为准。非关联方常德财鑫融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。为保证常德财鑫融资担保有限公司追偿权的实现，公司以机器设备、存货、应收账款、股东王汝元个人房产、个人车辆提供抵押反担保；股东王汝元及其家属于琼华、刘必清及其家属杨慧群、常德安福环保科技投资中心（有限合伙）提供连带责任保证反担保。

根据《公司章程》规定，该议案尚需经股东大会审议。公司已于第一届董事会第二十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，其中关联方王汝元及家属于琼华、刘必清及家属杨慧群为公司提供担保预计金额为10,000万元，常德安福环保科技投资中心（有限合伙）为公司提供担保金额为10,000万元，此次关联担保未超出预计额度，无须经董事会及股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人

持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年6月18日（上午8:00—11:00；下午14:00—17:00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘红

联系地址：常德市临澧县经济开发区安福工业园，湖南安福环保科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

电话：0736-5558118

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《湖南安福环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告！

湖南安福环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日