

证券代码：831512 证券简称：环创科技主办券商：东兴证券

环创（厦门）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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《环创(厦门)科技股份有限公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 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 8 月 23 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

厦门市软件园二期观日路 22 号 402 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请银行综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》议案

为满足日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度。公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 3600 万元综合授信额度（最终以银行实际批准的综合授信额度为准）。

另外，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 3000 万元综合授信额度（最终以银行实际批准的综合授信额度为

准)。

上述拟申请综合授信额度需要公司提供包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式，以及公司控股股东郭子成为公司提供个人连带责任的保证担保。拟申请的综合授信额度不等于公司实际借款金额。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书。

(二) 登记时间：2019年8月28日上午9时-下午15时

(三) 登记地点：厦门市软件园二期观日路22号402室

四、其他

(一) 会议联系方式：管永斌 0592-5029670

(二) 会议费用：会期半天，出席会议者交通费、食宿费由参会人员自理

(三) 临时提案 (如有)

请于会议召开十日前以书面方式向董事会提交。

五、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日