

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）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

本次临时股东大会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《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 9 月 9 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

董事会于会议召开 15 日以前以书面方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司股东接受现场会议投票一种方式投票。

（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 9 月 6 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

上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 楼 EF

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充追认偶发性关联交易的议案》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，公司于 2019 年上半年向实际控制人控股的上海艾烁能源科技有限公司已累计借款 254517.86 元，向深圳市前海望华资产管理有限公司累计借款 6175000 元，向股东上海鸿实建筑工程有限公司累计借款 550000 元，向参股子公司上海鼎际建筑科技有限公司累计借款 328751.2 元，向参股子公司上海恒元光伏电力科技有限公司借款 6000000 元，鉴于公司相关人员对数据统计不到位，导致并未及时履行决策程序审议和披露，现提交公司第二届董事会第三十九次会议审议该议案，并提请 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2019 年下半年偶发性关联交易的议案》议案

根据经营发展的需要，预计 2019 年下半年还将发生向关联方借款此类偶发性关联交易，预计交易总额不超过 300 万元，在预计的金额范围内，公司根据业务开展的需要向关联方实际借款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 9:30-10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：詹胜 手机：13701908308

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议。

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日