

证券代码：832220

证券简称：海德尔

主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日上午 8:30。

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 9 月 12 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

德尔节能环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司向关联方拆借资金暨偶发性关联交易》议案

2019 年上半年度，公司实际控制人冯元士先生向公司子公司山东智水环境科技有限公司提供合计 963 万元的无息借款。

（二）审议《关于公司拟向关联方拆借资金暨偶发性关联交易》议案

2019 年下半年度，预计公司实际控制人冯元士先生向公司子公司山东智水环境科技有限公司提供合计 3000 万元的无息借款。

（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -43,464,970.16 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之一。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；

2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 17 日上午八点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0535-5830090 传真：0535-5835299 联系人：宫秀梅、张运东

(二) 会议费用：会议食宿及交通费敬请自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十次会议决议》

《第二届监事会第七次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日