

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司
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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10:00。

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 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司与江苏群力技术有限公司签署重大合同的议案》

根据公司下游客户行业的发展所需，公司于 2019 年 5 月 25 日与江苏群力技术有限公司签署《江苏群力技术有限公司机电总承包工程合同》，合同总价为人民币 320,000,000 元（大写：三亿贰仟万元整）。

（二）审议《关于追认公司向银行申请借款暨关联交易的议案》

为保证公司正常生产经营，公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整），用于采购原材料。公司于 2019 年 4 月 11 日与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署《中小企业业务授信额度协议》（编号：2019 圳中银南额协字第 7000017 号），公司控股股东、实际控制人、董事长严斌先生提供个人房产为上述贷款提供抵押担保并以个人财产提供连带责任保证担保，公司股东、一致行动协议人、董事、总经理赵汉伟先生为本次贷款提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：深圳市中建南方环境股份有限公司 15 栋会议室

四、其他

（一）会议联系方式：何迎春 0755-26620315

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019年8月26日