

证券代码：872323 证券简称：汇景生态主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 15 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

福州市仓山区六一南路 3 号中庚红鼎天下 1#11 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向交通银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行申请总金额不超过 2400 万元人民币的综合授信额度，根据该行的要求，公司拟以其自有房产提供抵押担保，同时，拟授权公司总经理陈韬先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同、委托保证合同等文件）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于公司申请银行授信暨资产抵押担保的公告》（公告编号 2019-024）。

（二）审议《关于控股股东、实际控制人为公司取得银行授信额度提供担保的议案》

公司拟向交通银行申请总金额不超过 2400 万元人民币的综合授信额度，由控股股东、实际控制人陈祥琳及其配偶林秋容提供连带责任担保，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关联担保公告》（公告编号 2019-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年11月20日9时00分

（三）登记地点：福州市仓山区六一南路3号中庚红鼎天下1#11层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李子林 联系电话：0591-88250963 传真：
0591-85206626 联系地址：福州市仓山区六一南路3号中庚红鼎天下1#11
层

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交董事会。

五、备查文件目录

《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2019年11月5日