

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

## 苏州黑盾环境股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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：2020 年 1 月 16 日上午 10:00。

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 2020 年 1 月 13 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

苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目》议案

为提高公司综合能力，扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在苏州市相城区阳澄湖镇启南路西河道北建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目，新建厂房用地面积 40 亩，项目总投资 24000 万元。上述地块使用权的购买已经审议并披露，详见公司于 2019 年 11 月 5 日披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》、《购买资产的公告》。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏相国土 2019-WG-54 地块项目投资建设手续》议案

公司决定拟投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目，为合法、高效地实施本项目，股东大会授权董事会全权办理与本项目有关的全部具体事宜，包括但不限于：项目立项、环评、设计、消防、招投标、施工及各类合同签订等事项。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关具体执行事项办理完毕之日止。

### （三）审议《关于向银行贷款》议案

为投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目，公司决定向银行借款。

借款金额：10000 万元

借款期限：5 年

借款用途：苏相国土 2019-WG-54 地块项目的建设

#### （四）审议《关于提名高小琴为第二届董事会董事》议案

由于公司董事曹健先生已提交关于辞去公司董事的《辞职报告》，公司董事会提名高小琴女士为公司第二届董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。在高小琴女士就任前，曹健先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年1月16日9:30-10:00

（三）登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高小琴 联系电话：13915408232

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）如有临时提案，请于会议召开前10日提交董事会。

### 五、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2019年12月31日