

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 21 日上午 9：00。

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

沈阳市沈河区青年北大街 7 号辽宁有色大厦 25 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和慎重考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

公司原聘请会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

（二）审议《关于预计 2020 年度公司与关联方日常交易的议案》

为解决公司业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，提高融资效率，结合公司的日常经营的需要，公司预计 2020 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 30,400,000 元。其中，预计 2020 年度公司控股股东沈阳金柏投资有限公司将向公司提供总金额不超过 30,000,000 元的财务资助（可循环借贷）。本次财务资助不向公司收取任何费用。在预计额度内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签订相关协议并决定具体借款用途；预计 2020 年度其他日常性关联交易总金额不超过人民币 400,000 元，关联交易协议的主要内容为公司向关联方沈阳优安米生态农业有限公司采购农产品。公司在预计的金额范围内，根据需要，与关联方签署相关协议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日上午 8:00—11:00

（三）登记地点：沈阳市沈河区青年北大街 7 号辽宁有色大厦 25 楼
会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘哲

联系地址：沈阳市沈河区青年北大街 7 号辽宁有色大厦 25 楼

电话：024-88319222

（二）会议费用：本次会议的交通费和餐费由出席会议的股东及其
代表自理。

五、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第六会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日