

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司

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

本次大会的召集符合《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

本次会议采用现场加通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 25 日 9 点。

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 2 月 20 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

厦门同安区集安路7号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

根据业务发展及经营需要对2020年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

交易对方	关联关系	关联交易内容	预计发生金额
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方采购商品	不超过900万元
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方销售商品	不超过100万元
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方提供房屋租赁	不超过20万元
花之町（厦门）日用品有限公司	监事会主席控制的企业	向关联方采购商品	不超过25万元
花之町（厦门）日用品有限公司	监事会主席控制的企业	向关联方销售商品	不超过10万元
创业人（武平）环保有限公司	参股企业	关联方向公司提供劳务	不超过500万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	关联方向公司提供财务资助	不超过1500万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	为公司提供保证担保	不超过9500万元
桂银太	实际控制人	为公司提供保证担保	不超过9500万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	向关联方销售商品	不超过500万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	向关联方采购商品	不超过500万元

(二) 审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》

为落实公司 2020 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2020 年度经营计划，公司及控股子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 9,500 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及控股子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 25 日上午 8:00—9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：林娜

电话：0592-5902720

地址：厦门同安区集安路 7 号

传真：0592-7265225

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月10日