

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

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 3 月 26 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832959	立昌环境	2020年3月25日

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

董事会办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300 万元流动资金的议案》

详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第四十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(二) 审议《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供担保构成关联交易》

详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第四十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(三) 审议《关于追认公司经营范围变更及章程修订的议案》

详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程补发公告》，公告编号为 2020-004。

(四) 审议《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第四十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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3月26日(上午9:30至10:00)

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李晓艳 电话：021-58526777，传真：021-68532187，
地址：上海市国权北路1688弄75号，A8 10楼03-04室，邮编：200135

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

第一届董事会第四十一次会议决议

上海立昌环境科技股份有限公司董事会

2020年3月11日