

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 9:00-10:00。

（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	833646	百汇环保	2020年4月2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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认向广发银行股份有限公司新乡分行申请流动资金贷款并接受公司实控人提供连带责任担保的议案》

详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《河南百汇环保科技股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。

(二) 审议《关于对河南省昌运环保工程有限责任公司向河南获嘉农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《河南百汇环保工程有限公司提供担保的公告》(公告编号:2020-003)。

(三) 审议《关于拟向河南省昌运环保工程有限责任公司申请借款的议案》

为补充公司经营流动资金,公司拟向河南省昌运环保工程有限责任公司借款900万元。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二)、(三);

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2020年4月10日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0373-7729589

（二）会议费用：与会股东的交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《河南百汇环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南百汇环保科技股份有限公司董事会

2020年3月26日