

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

## 天津益佰碧源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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 27 日 10：00-12：00。

##### （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  | 430660 | 益佰环保 | 2020年4月23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

天津市河西区湘江道五矿大厦 1409 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对关联方天津盈辉投资有限公司贷新还旧贷款提供担保的议案》

公司关联方天津盈辉投资有限公司因业务发展需要，向天津银行股份有限公司天马支行申请贷新还旧 790 万元人民币流动资金贷款。本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 790 万元，期限为一年。

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、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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 04 月 24 日 9:00-16:00

（三）登记地点：天津市河西区湘江道五矿大厦 1409 会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：天津市河西区湘江道五矿大厦 1409 会议室

联系电话：022-88390007

联系传真：022-88390009

邮政编码：300202

联系人：马守栋

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日