

证券代码：838771

证券简称：安福环保

主办券商：恒泰证券

## 湖南安福环保科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 6 月 12 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。

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	838771	安福环保	2020年6月8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

常德市临澧县经济开发区安福工业园，湖南安福环保科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司临澧县支行申请续贷并以公司自有资产提供抵押担保的议案》

公司于2019年7月11日向中国邮政储蓄银行股份有限公司临澧县支行贷款为2,500万元，该贷款将于2020年7月10日到期。公司因经营需要继续申请2,500万元无还本续贷，期限1年，贷款年利率不低于起息日前一工作日12个月的LPR利率加93.5BP（基点），贷款以公司3处土地，9处房产作抵押。公司股东王汝元及家属于琼华、股东刘必清及家属杨惠琼、常德安福环保科技投资中心(有限合伙)提供连带责任担保。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司临澧县支行申请续贷的公告》（公告编号:2020-018）。上述贷款由关联方提供连带责任担保，此项关联交易已由第二届董事会第六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2019年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2019-045）。

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年6月11日（上午8:00—11:00；下午14:00—17:00）

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘红

联系地址：常德市临澧县经济开发区安福工业园，湖南安福环保科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

电话：0736-5558118

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

《湖南安福环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南安福环保科技股份有限公司董事会

2020年5月27日