

证券代码：837853

证券简称：新大股份

主办券商：方正承销保荐

**武汉新大地环保材料股份有限公司**  
**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**

公司董事会保证本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉新大地环保材料股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

**（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 8 月 18 日 9 时 00 分-10 时 00 分。

**（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	837853	新大股份	2020年8月13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《关于追认公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

为满足公司经营周转需要，公司向武汉农村商业银行股份有限公司硚口支行（下称“农商行”）申请不超过人民币 1800 万元的综合授信额度，授信期限 2 年。由公司关联方提供保证担保、股权质押担保及房屋抵押担保，同时公司以其自有房屋建筑物提供抵押担保。

2020 年 7 月 20 日，公司与农商行签订《最高额抵押合同》，以公司拥有的位于新洲区阳逻经济开发区余泊北路临 99 号阳逻港华中国际产业园（2012-041）D-F10 厂房/单元 1-3 层 1 号房屋（鄂 2017 武汉市新洲不动产权第 0020600 号）作为抵押，为公司向农商行申请的自 2020 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 17 日止签署的借款及其他授信合同提供担保，最高担保金额为 1005.58 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉新大地环保材料股份有限公司关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（补发）（公告编号：2020-022）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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、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；

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；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年8月18日8时30分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系电话：027-83305567 2、传真：027-83305570 3、电子邮箱：52439155@qq.com 4、联系人：徐敬雯 5、联系地址：武汉市阳逻经济开发区阳逻华中国际产业园第 D-F10 幢/单元 1-3 层 1 号

(二) 会议费用：参会人员费用自理

## 五、备查文件目录

《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司董事会

2020年8月3日