

证券代码：833315

证券简称：ST 石头造

主办券商：广州证券

广州石头造环保科技有限公司

关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 30 日 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	833315	ST 石头造	2020 年 11 月 25 日

2. 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

广州石头造环保科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充追认广州石之通高分子材料有限公司向合肥合新复材贸易有限公司借款的议案》

1. 审议内容：

为满足资金周转的需要，公司全资子公司广州石之通高分子材料有限公司于 2019 年 9 月 3 日与合肥合新复材贸易有限公司签订《借款合同》，借款金额为 2,000,000.00 元，借款期限为 3 个月，自 2019 年 9 月 3 日起至 2019 年 12 月 2 日止，以出借人实际放款日起算。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 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《关于子公司向非银机构借款的公告（补发）》（公告编号：2020-096）。

(二) 审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 审议内容：

因公司经营发展需要，现拟变更公司经营范围，并拟对公司章程进行相应的修订工作。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-098）。

(三) 审议《关于公司全资子公司向交通银行股份有限公司黔南分行申请 600 万流动资金借款暨关联担保的议案》

1. 审议内容：

公司全资子公司贵州石头造环保科技有限公司为满足日常经营需要，拟向交通银行股份有限公司黔南分行申请人民币 600 万元流动资金借款，敞口额度 600 万元，具体以银行借款合同为准。公司拟为上述融资业务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 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《全资子公司向银行申请借款暨关联担保公告》

（公告编号：2020-100）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；②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；法人股东委托非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。股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：：2020年11月30日上午9:00-10:00

（三）登记地点：广州石头造环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-89899589

（二）会议费用：与会费用自理

五、备查文件目录

《广州石头造环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广州石头造环保科技股份有限公司董事会

2020年11月13日