

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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。

2020 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年1月12日09:00至12:00。

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	831541	中节环	2021年1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

北京市西城区百万庄大街16号2409室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司向韩剑锋借入款项200万元的议案》

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，向韩剑锋借款。借款本金为人民币200万元，借款期限为3个月，本次借款利率为年利率15.4%，不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）的4倍。

（二）审议《关于确认子公司吉林中瑞生物质能源有限公司向公司借款180万元

的议案》

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司吉林中瑞生物质能源有限公司（以下简称“吉林中瑞”）因复工复产需要，公司无偿借给吉林中瑞人民币 180 万元，借款期限为 12 个月。

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），关联股东韩剑锋、北京衡誉投资管理中心回避表决；

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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东出具的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 1 月 12 日 8：00 至 2021 年 1 月 12 日 9：00

（三）登记地点：北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室

四、其他

（一）会议联系方式：邮件、传真或电话

联系人：韩剑锋

通讯地址：北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室

邮政编码：100038

联系电话：010-63922815

电子邮箱：hanjianfeng@china-cee.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司董事会

2020年12月28日