

证券代码：833315

证券简称：ST 石头造

主办券商：中信华南

广州石头造环保科技股份有限公司 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。

（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：2021 年 1 月 27 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	2021年1月22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《关于公司全资子公司贵州石头造环保科技有限公司向贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金有限公司申请延续借款暨关联担保的议案》

1. 审议内容：

因公司全资子公司贵州石头造环保科技有限公司 2019 年 11 月 29 日向贵州省工业及省属国有企业发展基金有限公司的借款额度 20,000,000.00 元于 2020 年 11 月 28 日已到期。根据子公司生产的需要，子公司拟与贵州省工业及省属国有企业发展基金有限公司协商办理借款展期，借款额度为 20,000,000.00 元，借款期限为一年，由公司、实际控制人曾聪提供连带责任保证担保。最终借款额度以实际签署的贷款合同的约定为准。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 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《全资子公司向非银机构申请延续借款暨关联担保公告》（公告编号：2021-002）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 审议内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名曾聪先生、龚海鹏先生、吴强先生、李培先生（新任）、王欣女士（新任）为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会由 5 名董事组成。第三届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会就任前公司第二届董事会成员仍将继续履行董事职责。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届股东代表监事候选人的议案》

1. 审议内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李怡新先生、罗嘉莉女士（新任）为公司第三届监事

会股东监事候选人，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

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。

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：2021年1月27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二十二次会议决议》

《广州石头造环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州石头造环保科技股份有限公司董事会

2021年1月12日