

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

**福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司**  
**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**

会议的召集、召开符合《公司法》和《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 4 月 19 日 09 时 00 分。。

预计会期 1 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	832474	卓越鸿昌	2021年4月15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

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年公司向银行办理借款业务及关联方为公司贷款提供担保的议案》

公司为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司南安支行申请办理续贷，贷款总额为人民币 3493 万元（大写：叁仟肆佰玖拾叁万元）。贷款的利率、期限等条件办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所记载的日期为准。公司关联方全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司、实际控制人傅志昌及其夫人傅秀清为公司提供担保。

公司为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司泉州开发区支行申请办理续贷，贷款总额为人民币 3190 万元（大写：叁仟壹佰玖拾万元）。贷款的利率、期限等条件办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所记载的日期为准。公司关联方全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司、实际控制人傅志昌及其夫人傅秀清为公司提供担保。

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

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

（二）登记时间：2021年4月17日15:00-17:00

（三）登记地点：福建省南安市雪峰华侨经济开发区公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：福建省南安市雪峰华侨经济开发区卓越鸿昌公司

联系电话：0595-86535555

传真：0595-26888019

电子邮箱：honcha@hcm.cn

联系人：张平平

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司董事会

2021年4月2日