

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：恒泰长财证券

福建金霞生态环境股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2021 年 11 月 23 日上午 9：30。

（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	872969	金霞环境	2021年11月19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

福建金霞生态环境股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于福建金霞生态环境股份有限公司拟与平安银行股份有限公司泉州分行签订贷款展期合同的议案》

因公司经营发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司泉州分行签订贷款展期合同，贷款额度为 1,220.00 万元，展期期限为 6 个月，具体内容以双方实际签署的合同为准。该笔贷款由福建双龙科技有限公司、福建省金霞生物科技有限公司、泉州清境桃源旅游开发有限公司、林德生、陈少丽、公司实际控制人郑志平、罗育香分别为公司提供最高额连带责任保证担保，担保金额以实际合同为准，以上担保不收取任何费用。

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本人身份证；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年11月23日8：30至9：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李文光

电话：18005076669

传真：0595-86768689

电子邮箱：18005076669@163.com

通讯地址：福建省南安市霞美镇金霞花卉基地金霞环境公司

（二）会议费用：

与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建金霞生态环境股份有限公司董事会

2021年11月8日