

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

福建省百川资源再生科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场记名投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日上午 9:00。

（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	835634	百川科技	2022 年 1 月 17 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

泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司向银行等金融机构办理融资业务的议案》

为满足公司资金周转需要，经公司董事会研究，公司拟在 2022 年度向相关金融机构申请办理融资业务额度在（人民币）40,000 万元（或等值外币）以内的流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、国内外贸易融资、项目融资、为子公司融资担保等融资及银行相关业务，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体利率、期限和担保方式等要素，在办理时与贷款银行具体协商确定。

（二）审议《变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

详见于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更住所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证及代理人身份证；
3. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡和股东持股凭证；
5. 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业印章的合伙企业营业执照复印件、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证；
6. 合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、加盖合伙企业印章的营业执照复印件、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证；
7. 办理登记手续，可用现场、信函、邮件和传真方式进行，但不受理电话方式登记；

（二）登记时间：2022 年 1 月 18 日

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈庆敏 联系电话：0595-68162602 传真：0595-87722099

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经董事会签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会

2022年1月5日