

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 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	830947	金柏股份	2022年4月25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

沈阳市沈河区团结路11号金融中心A座22楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为实际控制人向兴业银行沈阳分行贷款提供担保的议案》

公司实际控制人王建国先生拟向兴业银行沈阳青年大街支行申请最高额度350万元的授信（个人经营类贷款），该笔贷款全部用于补充公司流动资金，由公司向兴业银行沈阳青年大街支行提供最高额350万元的保证担保，担保期限为120个月，王建国为该笔贷款向公司提供信用保证反担保，同时公司关联方向银行提供个人房产抵押，包括董事曹志龙住宅一套，董事张延峰住宅及门市各一套，郑伟住宅一套。具体内容以双方签订的协议为准。

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、持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 26 日上午 10:00-12:00

(三) 登记地点：沈阳市沈河区团结路 11 号金融中心 A 座 22 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：024-88319222，13940592491 联系人：刘铁松

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《金柏生态环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日