

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（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：2022 年 5 月 21 日 15:00。

（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	839718	绿环科技	2022年5月20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

阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对外担保暨关联交易的议案》

公司拟为关联方阳泉天元家用电器有限责任公司银行借款提供 2000 万元抵押担保，具体担保事项以公司签署的担保协议及公告为准。该议案内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《关于拟提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于拟发生关联交易的议案》

公司拟向阳泉农村商业银行股份有限公司义井支行借款 3424 万元，由关联方阳泉天元家用电器有限责任公司及阳泉恒瑞物贸有限责任公司为公司借款提供共同担保。该议案内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

(三) 审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，修订内容详见公司于2022年5月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2022-021）。

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、二；

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、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办理登记；

(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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、代理人本人身份证办理登记；

(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）、股东账户卡、持股凭证办理登记；

(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、单位营业执照（复印件）、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月21日14:00开始

(三) 登记地点：阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘久松 电话：0353-5613800

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山西天元绿环科技股份有限公司董事会

2022年5月5日