

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

## 山东蓝川环保股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》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

现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 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	835080	蓝川环保	2022年8月31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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司全资子公司拟向齐鲁银行申请贷款》

为促进公司经营发展,公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用以补充子公司流动资金,贷款额度为人民币 1000 万元,借款期限 3 年,具体事项以子公司与银行签订的借款合同为准。山东蓝川环保股份有限公司为济南仲君污水处理有限公司该笔贷款提供保证担保。

### (二) 审议《公司拟为全资子公司申请贷款提供担保》

为促进公司经营发展,公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用以子补充公司流动资金,贷款额度为人民币 1000 万元,借款期限 3 年,山东蓝川环保股份有限公司为济南仲君污水处理有限公司该笔贷款提供保证担保,具体事项以公司与银行签订的担保合同为准。

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

股东需持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2022年9月1日-9月2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：李立芳 联系地址：槐荫区烟台路西元大厦西楼18楼公司会议室 电话：0531-85606818 传真：0531-85602808 电子信箱：[lc.hb@163.com](mailto:lc.hb@163.com)

（二）会议费用：与会股东交通住宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第六次会议决议

2022年8月17日