

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京纬纶华业环保科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 10 时 00 分。

（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	430068	纬纶环保	2022年9月6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

北京市丰台区总部基地十一区 38 栋 3 层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司向北京凯发东方科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》

公司与北京凯发东方科技有限公司（以下简称“凯发公司”）保持紧密的合作关系，2021年、2022年预计日常关联交易中（见公告编号：2021-014、2022-008），分别预计与凯发公司的交易额2000万元，主要用于向凯发公司采购污泥干化、油泥热解、水处理、土壤热脱附等环保节能产品。2021年度、2022年1-6月，公司与凯发公司实际发生采购分别为610.19万元、897.63万元。

2021年度、2022年1-6月，公司在不影响正常经营的前提下，为了锁定采购产品价格与供货期限，利用自有资金向凯发公司提供借款，2021年度累计提供借款2,066,652.99元，2022年1-6月累计提供借款6,527,000.00元，提供借款金额低于与其即将履行的采购合同款。借款用于凯发公司的流动资金，借款期限为12个月，不计利息。

截至2022年6月30日，公司已收回对凯发公司的全部借款。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；2. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13 号上午 09:30 至 10:00

（三）登记地点：北京市丰台区总部基地十一区 38 栋 2 层大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区总部基地十一区 38 栋 2 层大会议室，联系电话：010-82600166，联系人：郭卓一

（二）会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会

2022年8月26日