

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《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

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 10 月 12 日 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	839718	绿环科技	2022年10月10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

山西省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《关于拟为阳泉恒瑞物贸有限责任公司申请银行借款提供担保的议案》

阳泉恒瑞物贸有限责任公司拟向阳泉农村商业银行股份有限公司义井支行申请 4900 万元流动资金借款，借款期限为 1 年，此项借款需公司为其提供担保，阳泉恒瑞物贸有限责任公司为公司提供反担保。具体事项以阳泉恒瑞物贸有限责任公司与阳泉农村商业银行股份有限公司义井支行签订的借款协议和担保协议为准。该议案内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neep.com.cn>）披露的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2022-046）。

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、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10月12日8:30开始

（三）登记地点：阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室

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三届董事会第六次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司董事会

2022年9月26日