

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 2023 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 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：2023 年 5 月 31 日 09 时。

（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	870283	山河生态	2023年5月26日

2. 本公司董事、监事、公司副总、高级管理人员。

（七）会议地点

江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路8号浙大网新（淮安）科技园11幢3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司接受国有股权无偿划转暨关联交易》的议案

根据江苏山河生态科技股份有限公司的战略发展及子公司经营管理的需要，控股股东淮安市投资控股集团有限公司子公司淮安市产业投资有限公司拟将持股淮安市天益新能源开发有限公司的33%股权无偿划转给江苏山河生态科技股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司接受国有股权无偿划转暨关联交易公告》（公告编号：2023-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淮安市投资控股集团有限公司。

（二）审议《关于公司履行国有股权无偿划转暨关联交易》的议案

为配合集团产业结构布局，助力公司高质量发展，实现战略发展需要，履行集团行政划转决定，本公司拟将控制子公司淮安利安置业有限公司51.00%股权

无偿转让给控股股东淮安市投资控股集团有限公司子公司淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司。

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司履行国有股权无偿划转暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淮安市投资控股集团有限公司。

（三）审议《关于江苏山河生态科技股份有限公司拟向淮安水投财务有限公司申请续借暨关联交易》的议案

淮安水投财务有限公司为母公司淮安市投资控股集团有限公司持股100.00%公司。江苏山河生态科技股份有限公司拟于2023年6月10日向淮安水投财务有限公司申请借款不超过人民币1,600.00万元，该借款用于工程建设，借款期限不超过三个月，年利率不高于6.00%，具体以协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安市投资控股集团有限公司。

（四）审议《关于江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请贷款》的议案

为分散融资风险及扩大生产经营，江苏山河生态科技股份有限公司计划向江苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请续贷人民币4800.00万元，用于工程建设，续贷由公司母公司淮安市投资控股集团有限公司提供信用担保，借款期限不超过一年，具体以最终签订的《融资借款合同》为准。

（五）审议《关于关联方为江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请续贷提供担保》的议案

淮安市投资控股集团有限公司为江苏山河生态科技股份有限公司母公司，占股比例95.26%。拟以淮安市投资控股集团有限公司名义，为江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请续贷提供人

民币 4800.00 万元信用担保，该担保为无偿担保，期限一年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安市投资控股集团有限公司。

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、三、五；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 31 日 08:00-08:30

（三）登记地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室

联系人：孙太富

联系电话：0517-89685268

联系传真：0517-89685268

邮编：223001

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日