

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

深圳市真和丽生态环境股份有限公司
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 月 20 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	838257	真和丽	2023年6月9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《关于预计 2023 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2023 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，温暖玲及其配偶叶迎风、罗晋恩对上述授信提供无偿担保，授信期限内，授信额度可循环使用，实际内容以签署的协议为准。

（二）审议《关于提名韩政高为公司第三届董事会董事》议案

公司原董事秦观洪先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名韩政高先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，韩政高先生不是失信联合惩戒对象。

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

自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；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；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。办理登记手续，采用现场方式，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月20日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋2201、2202；联系人：邓清连；联系电话：0755-86681118；传真：0755-83253121；邮箱：junzilanhappy2021@163.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司董事会

2023年6月5日