

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司
关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 9 月 6 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	831686	正大环保	2023年9月4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 2023 年半年度报告》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2023-032 (<http://neeq.com.cn/>) 上披露的《2023 年半年度报告》。

(二) 审议《公司向招商银行申请续款 800 万元》

因公司经营需要，现准备向招商银行申请续款 800 万元，此次贷款由公司实际控制人苏桂树、王培华提供担保，并以公司位于文登西坑村 191-1 号至 191-4 号房屋建筑物以及西坑村 000063 号土地及 6 项知识产权专利作为抵押物取得该项借款，房产证号为文房权证环山办字第 2014006905 号至 2014006908 号，国有土地证编号为文国用(2014)第 000063 号。

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苏桂树、王培华。

(三) 审议《公司向威海市文登区昆崙红色基因传承基金会续借款 400 万元》

公司向威海市文登区昆崙红色基因传承基金会借款 400 万元现已到期，现申请续借，由控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，主要用于扩大再生产，补充流动资金。借款利率 6%，借款期限自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，按季度支付利息。

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苏桂树、王培华。

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（二）、（三）；

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年9月6日8:00-9:00

（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：杜旭阳 电话：0631-8477969 传真：8265231 联系地址：山东省威海市文登区环山工业园环兴路6号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司董事会

2023年8月21日