

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

## 无锡工源环境科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 9 月 7 日上午 9:30。

##### （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	873295	工源环境	2023年9月5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

无锡市锡山区锡北镇锡港西路 55 号无锡工源环境科技股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟以信用方式分别向中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡锡山支行、中国光大银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行分别申请不超过人民币 1000 万元、500 万元、300 万元、700 万元、1000 万元、3000 万、2000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等以银行审批为准，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事项，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

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

法人股东代表凭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；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：无锡市锡山区锡北镇锡港西路 55 号无锡工源环境科技股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓丹 联系方式：0510-85950018

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

### 五、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
《无锡工源环境科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司董事会  
2023 年 8 月 23 日