

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司
关于召开 2024 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 2024 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，会议召开合法有效。

（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：2024 年 4 月 11 日上午 10:00。

（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	430068	纬纶环保	2024年4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

北京市丰台区总部基地十一区 38 栋 3 层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向北京农村商业银行申请 3500 万元贷款并以公司房产作为抵押的议案》

公司根据业务需要，需补充流动资金，拟向银行申请贷款业务，申请额 3500 万元，期限 3 年。公司以位于丰台区南四环西路 188 号十一区 38 号楼 1-6 层全部的自有房产提供抵押担保，公司实际控制人李国文及其配偶王桂琴无偿提供个人连带责任保证担保。

此前公司董事会及股东大会审议通过了拟向中国邮政储蓄银行贷款议案，为降低贷款成本，维护股东利益，公司拟更换贷款银行为北京农村商业银行，该笔贷款的金额、期限、抵押物不变。

具体相关事项以公司与银行最终签订的书面合同为准。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
2. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年4月11日上午9:30至10:00

（三）登记地点：北京市丰台区总部基地十一区38栋3层大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王桂琴 联系地址：北京丰台总部基地188号十一区38号3层公司董事会办公室 传真：010—82600069 电话：010—82600665
010—82600166—801

（二）会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件目录

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会

2024年3月27日