证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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：2024 年 6 月 18 日 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	872969	金霞环境	2024年6月11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

福建金霞生态环境股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司2024年5月11日变更法定代表人工商登记时，根据最新门牌地址信息，将注册地址由“南安市霞美镇金霞花卉基地”转换为“福建省南安市霞美镇西山村二房172号”，变更法定代表人工商登记后的营业执照体现了注册地址变更，公司实际注册地址未发生变更。因此《公司章程》第一章之第四条的关于公司住所规定需做相应变更。

（二）审议《公司为福建双龙科技有限公司提供担保的议案》

2023年6月28日公司与华夏银行泉州分行签署QZZX03（高保）20230119号《最高额保证合同》，担保的主债权最高额为291.00万元，担保的主债权的发生期间为2023年6月28日-2026年6月28日，被担保方为福建双龙科技有限公司（以下简称“双龙科技”）。

因担保合同版本变更，根据银行要求，公司需要针对上述为福建双龙科技有限公司向华夏银行泉州分行续贷提供担保事项重新签订担保合同，担保金额不超

过 291.00 万元，担保期限自协议签订日起 3 年。

（三）审议《公司为泉州市宏视电子发展有限公司提供担保的议案》

2023 年 6 月 28 日公司与华夏银行泉州分行签署 QZZX03（高保）20230125 号《最高额保证合同》，担保的主债权最高额为 291.00 万元，担保的主债权的发生期间为 2023 年 6 月 28 日-2026 年 6 月 28 日，被担保方为泉州市宏视电子发展有限公司（以下简称“宏视电子”）。

因担保合同版本变更，根据银行要求，公司需要针对上述为泉州市宏视电子发展有限公司向华夏银行泉州分行续贷提供担保事项重新签订担保合同，担保金额不超过 291.00 万元，担保期限自协议签订日起 3 年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年6月18日8：30至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：李文光

电话：18005076669

传真：0595-86768689

电子邮箱：18005076669@163.com

通讯地址：福建省南安市霞美镇金霞花卉基地金霞环境公司

(二) 会议费用：

本次与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司董事会

2024年6月4日