

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 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	834562	陆海环保	2024年8月16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

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

因参股公司苏州城投陆海环保科技有限公司（以下简称“参股公司”）经营发展需要，拟向银行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以参股公司与银行最终签署的合同为准。

公司为参股公司向银行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度中 35%的授信额度无偿提供连带责任保证担保。合资对方为参股公司向银行申

请的授信额度无偿提供同股权比例的连带责任保证担保

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王智峰、谢奕斌。

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，议案序号为一；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 20 日 09:30-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：林蔚芳，0592-5378218，weifang.lin@lh-ep.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《厦门陆海环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二) 《厦门陆海环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日