

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、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

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 9 月 2 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	839099	道博尔	2024年8月27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

盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟以不动产抵押向中国银行股份有限公司盘锦分行申请贷款》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟以公司名下的坐落于盘锦市大洼区前进街道总部花园 A 区 3 组团 10#楼 1-1、2-1、3-1、4-1 室不动产；坐落于盘锦市兴隆台区新开中路 10 号 101 不动产作为抵押物，向中国银行股份有限公司盘锦分行申请不超过 800 万元（大写：捌佰万元整）人民币的贷款，贷款期限为 1 年。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、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）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代表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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月2日9:00

(三) 登记地点：盘锦道博尔环保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：谭晓明 联系电话：0427-8115670-808

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司董事会

2024年8月16日