

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科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

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 (通讯方式)

公司同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决发，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 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	831516	金科环保	2024年12月3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

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司505会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《金科环保为子公司贷款提供担保》议案

金科环保子公司湖北贝来佳贵金属有限公司为补充生产经营资金,向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请2500万元贰年期流动资金贷款即将到期,湖北贝来佳贵金属有限公司向银行申请续贷,以湖北贝来佳贵金属有限公司位于荆州开发区吴场村木沉渊路15号土地40,194.60平方米、厂房6幢17,680.66平方米,提供最高额抵押担保。金科环保为湖北贝来佳贵金属有限公司向湖北银行荆州长江支行申请的2500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

(二) 审议《拟变更会计师事务所》议案

公司原年度报告审计机构合同期满,现拟聘深圳市旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告的审计机构。

(三) 审议《拟修订公司章程》议案

根据《新三板终止挂牌细则》相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,在现有《公司章程》第九章第三节投资者关系管理中增加相关内容,其他内容不变。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月5日上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00

（三）登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司505会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘俊波 电话：0716-8302986 传真：0716-8328393 邮政编码：434001 地址：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司董事办公室。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《经与会董事签字并盖章的湖北金科环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

（二）《经与会董事签字并盖章的湖北金科环保科技股份有限公司第五届董事会第四会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司董事会

2024年11月19日