

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司

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符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日上午 9 时。

(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	873025	绿洋环境	2024年12月20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

厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2025 年向银行等金融机构申请综合授信额度并提供资产抵押》议案

为满足公司业务发展的需要，公司（含子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过 15,000 万元，用于偿还存量贷款、固定资产购置及日常经营业务。公司拟以自有土地、房产、在建工程、设备、应收账款等为抵押物对公司在上述授信额度内进行抵押担保。公司 2025 年将在申请额度内与银行签订贷款协议，具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准。并授权公司总经理柯岚先生在上述授信额度范围内签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

(二) 审议《关于预计 2025 年度关联借款额度》议案

为满足公司业务发展的需要，公司拟向股东谢友煌借款，借款金额总计不超过 1,000 万元，借款年利率不超过 10%。拟授权公司总经理办理相关手续。

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谢友煌、谢友金、谢世金、谢清友、谢玉林、谢钟明、厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）。

(三) 审议《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保额度》议案

为满足经营和发展需要，公司计划为全资子公司提供担保。预计 2025 年度为全资子公司龙岩绿洋环境保护专用装备有限公司提供新增的担保额度不超过人民币 1,000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（四）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 8 时 30 分至 8 时 55 分

（三）登记地点：厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：涂敏 联系地址：厦门市翔安区马巷镇翔岳路 63 号
联系电话：0592-7080578

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司董事会

2024年12月5日