证券代码：832043　　证券简称：卫东环保　　主办券商：华福证券

福建卫东环保股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 2018 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 9 点至 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月23日，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。

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

福建省龙岩市工业西路68 号卫东投资集团三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》

为支持公司发展，解决公司资金需求问题，2018年1月3日经公司第三届董事会第十四次会议审议，2018年1月19日经2018年第一次临时股东大会审议通过《关于控股股东为公司提供借款的议案》、《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》等议案，同意公司控股股东福建卫东投资集团有限公司（以下简称“卫东投资”）向公司提供流动资金借款的关联交易，借款总额累计不超过叁仟万元人民币。现因公司业务发展需要，对公司 2018 年度日常性关联交易补充预计如下：

一、关联交易的主要内容

现因公司业务发展需要补充流动资金，为满足日常经营所需，控股股东卫东投资拟向公司补充提供流动资金借款，补充借款总额累计不超过壹仟万元人民币，借款年化利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，拟授权公司管理层与控股股东根据具体的借款金额及借款利率签订协议。经过本次补充预计，2018年度卫东投资拟向公司提供借款总额累计不超过肆仟万元人民币。

二、关联方关系概述

卫东投资系公司控股股东，持有公司25.03％的股权。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与卫东投资之间的借款利率以市场价格为依据，未超过同期银行贷款利率，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、交易目的和交易对本公司的影响

卫东投资向公司提供借款的行为系出于公司能得以健康持续的经营发展而实施的，有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业务的开展。本次补充预计的关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018 年 11 月 30 日 9 点前

（三）登记地点：福建省龙岩市工业西路 68 号卫东投资集团三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1．联系人：张丹青；2．联系电话：18905970959；3．传真：0597-5680913；4．联系地址：福建省龙岩市永定工业园区 C-05 地块；5.邮编：364101

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建卫东环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日