

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 2018 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 2018 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长代友炼。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 4 日 9:30 时。

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 30 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. 董事：代友炼、郑文涌、翟军、杨建英、刘俊波、王学林、孙红。

监事：杨丽华、杨静、姚玉宏。高级管理人员：代友炼、刘俊波、王学林、孙红。信息披露负责人、董事会秘书：孙红。

(七) 会议地点

湖北省荆州市东方大道 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《关于向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请 7800 万元流动资金贷款展期》议案

公司 7800 万元流动资金贷款将于 2018 年 11 月 28 日到期，现向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请贷款展期，展期期限一年。将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的房地产（其中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 m²；土地使用权面积 119,790.47 m²）及公司机器设备作抵押。

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：2018年12月3日上午9:00时至11:00时 下午13:00时至17:00时

（三）登记地点：湖北省荆州市东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖北省荆州市东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0716-8336351

传真：0716-8328393

邮政编码：434001

联系人：孙红

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

《第二届董事会第九次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日