

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

公司第二届董事会第七次会议已审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日 9 时 00 分。

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 2019 年 1 月 10 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

江西省广德环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

为规范公司关联交易行为，结合 2019 年生产经营需要，对公司全年的关联交易相关事项进行预计，并予以公告：

1、公司股东甘力南、罗天贵、抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）自愿为公司 2019 年银行授信提供担保，担保额度不超过 3000 万元。

2、公司因生产经营需要，拟向关联企业广东明智连接器科技有限公司借款，借款额度不超过 1000 万元，在借款额度内随借随还。

（二）审议《关于授权董事会办理 2019 年银行贷款和授信额度的议案》

为保证公司正常经营发展需要，预计 2019 年公司总授信额度不高于 3000 万元，拟根据情况采取以下抵押、担保方式：公司资产抵押、股东担保、第三方担保方式。公司将根据贷款利率等情况选择相应授信商业银行。

（三）审议《关于公司签署重大销售合同的议案》

为实现 2019 年公司既定目标，公司努力开拓市场，进一步加强与现有客户的合作，经协商与客户签订了年度销售合同，主要如下：

1、公司与江西核工业兴中新材料有限公司订立电镀级硫酸镍年度购销框架协议，江西核工业兴中新材料有限公司采购公司电镀级硫酸镍 1000 金属吨，预计合同金额 11000 万元；

2、公司及全资子公司南城广德新材科技有限公司与江西核工业兴中新材料

科技有限公司订立碱式碳酸镍长期合作协议，江西核工业兴中新材料有限公司年采购碱式碳酸镍不少于 720 金属吨，预计合同金额 9360 万元。

3、公司与浙江帕瓦新能源股份有限公司订立电池级硫酸镍、电池级硫酸钴、电池级硫酸锰销售合同，浙江帕瓦新能源股份有限公司年采购电池级硫酸镍 600 金属吨、电池级硫酸钴 100 金属吨、电池级硫酸锰 100 金属吨，预计合同金额 10300 万元。

（四）审议《关于终止公司 2018 年第一次股票发行的议案》

公司 2018 年 9 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，通过了《关于〈江西省广德环保科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，并于 2018 年 9 月 26 日经公司 2018 年第二次临时股东大会批准。

方案公告以后，公司与相关方面进行了有效沟通，结合近期资本市场变动情况，公司认为原有方案未能有效反映公司经营和发展情况。经讨论决定终止本次股票发行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席会议。由法定代表人出席的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席的，代理应持有本人身份证、法人单位营业执照、法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东或委托的代理人出席会议的：由本人出席会议的，应持有本人身份证；由委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、个人股东依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 1 月 15 日 8 时 30 分

（三）登记地点：江西省广德环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毛先飞 联系电话：0794—7102999 传真：0794—7103888

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日