

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

## 苏州美源达环保科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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：2018 年 8 月 20 日 9:00-11:00。

预计会期 1 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 8 月 17 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

太仓市人民南路 162 号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于设立全资子公司的议案》

拟在河北宁晋设立全资子公司，注册资本人民币 1500 万元。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第十二次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会上审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，权益分派完成后，公司注册资本将由 602 万元增至 1384.6 万元。

鉴于公司已完成 2017 年年度权益分派，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，提请股东大会授权董事会按本次权益分派完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等条款做出相应的修改。

(三) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

2018 年 6 月，因公司自有流动资金不足以支付到期的银行贷款，为避免产生不良记录，公司申请由实际控制人周爱成以个人账户支付 150 万用于归还宁波银行贷款。截至 2018 年 7 月 31 日，公司已偿还向周爱成拆借的上述款项。现就上述关联交易提请董事会补充确认，并提交股东大会审议。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场、信函或传真。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 20 日 8:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：太仓市人民南路 162 号 公司会议室 联系电话：

0512-53549501 传真：0512-53549032 邮政编码：215400 联系人：涂洛豪

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(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

(一) 苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日