

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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 12 月 5 日上午 9 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. 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

南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号金广恒环保技术（南京）股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向南京银行股份有限公司珠江支行申请授信额度暨资产抵押、关联担保》议案

根据公司 2018 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请不超过 4,500 万元的授信额度，期限 1 年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证。

同时，为了保证该银行授信的达成，公司拟以位于江宁区淳化街道工业集中区（面积 13,589.43 平方米）的建设用地使用权（宁江国用（2016）第 34755 号），以及位于该宗土地上的厂房（面积 13,415.97 平方米）作为抵押担保及三项专利权作为质押担保。

具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向南京银行股份有限公司珠江支行申请授信额度暨资产抵押、关联担保的公告》（公告编号：2018-040）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 5 日上午 9 点

(三) 登记地点：南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号金广恒环保技术（南京）股份有限公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵文杰 联系电话：025-52290670

(二) 会议费用：股东参会费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届董事会第二十六次决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日