

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

安徽合矿环境科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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：2018 年 9 月 27 日上午 9 时。

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9月21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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向合肥产投小微企业融资服务有限公司申请借款并由股东提供关联担保》议案；

为满足公司经营发展需要，拟向合肥产投小微企业融资服务有限公司申请短期借款人民币壹仟柒佰柒拾万元。公司股东邱远芳、胡乾银、胡乾桂、周红为该笔借款无偿提供个人连带责任担保，详见公司于2018年9月11日，在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

（二）审议《关于公司向徽商银行申请抵押贷款并由股东提供关联担保》议案

为满足公司经营发展需要，拟向徽商银行合肥市蒙城路支行申请抵押贷款人民币壹仟捌佰捌拾伍万元，以不动产权证，编号为【皖（2016）肥东县不动产权第0005401号】位于肥东经济开发区荷花路北侧1幢、【皖（2016）肥东县不动产权第0005404号】位于肥东经济开发区荷花路北侧3幢的不动产权抵押贷款，贷款期限一年。公司股东邱远芳、胡乾银、胡乾桂、周红无偿提供个人连带责任担保，详见公司于2018年9月11日，在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股

东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月27日上午8:30时。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：地址：安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路21号，公司会议室；联系人：胡乾桂；电话：0551-67720806。

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

（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

《安徽合矿环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日