

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

## 环创（厦门）科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《环创(厦门)科技股份有限公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日上午 9 点 30 分。

预计会期 1.0 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 8 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

厦门市软件园二期观日路 22 号 402 室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置资金，在确保资金使用计划和保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的自有资金和不超过人民币 5,000 万元的募集资金购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动

性好的理财产品，产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。上述投资额度自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过两年以内有效。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-049)

## (二) 审议《关于变更募集资金用途的议案》

公司于 2018 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第九次会议，于 2018 年 7 月 5 日召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了股票发行的相关议案。该次股票发行的募集资金总额为人民币 61,199,995.92 元，原计划用于补充公司流动资金。根据公司当前的战略发展需要，公司拟变更部分募集资金用途，使用 2000.00 万元人民币募集资金用于投资厦门同安生产基地建设项目。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-050)

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书。

（二）登记时间：2018年11月14日上午9时—下午15时

（三）登记地点：厦门市软件园二期观日路22号402室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：管永斌

（二）会议费用：会期半天，出席会议者交通费、食宿费由参会人员自理。

（三）临时提案：

如有临时提案，请于股东大会召开前十日提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-051

---

2018年10月30日