

公告编号：2018-009

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 2018年第二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年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月1日上午9时00分

结束时间：2018年3月1日上午11时00分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

公告编号：2018-009

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 2 月 22 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、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：佛山市顺德区大良街道凤山西路 13 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于控股子公司广东顺控环境投资有限公司向商业银行申请短期贷款授信并由公司提供担保的议案》

议案内容：公司控股子公司“广东顺控环境投资有限公司”建设的“顺控环投热电项目”因项目款项支付需要，拟向商业银行（以下简称贷款方）申请短期贷款授信：以广东顺控环境投资有限公司为借款人，向贷款方申请短期项目贷款额度 2 亿元，授信至 2018 年 6 月 30 日，贷款利率为不高于人民银行同期同档基准利率，担保条件为信用，还款方式为每月还息，到期还本。如贷款申请得到批准，具体贷款的发放金额、发放时间、贷款期限、贷款利率等借贷事宜以双方签订的借款合同、借据及相关的协议为准。公司同时承诺在报经出资人和国资主管部门同意后，为广东顺控环境投资有限公司的前述短期贷款授信在不超过 2 亿元的额度内提供连带清偿责任。公司承诺提供连带清偿责任同时，广东顺控环境投资有限公司需以同等价值的资产



提供反担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年2月28日(上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00)

(三) 登记地点：

佛山市顺德区大良街道凤山西路13号

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：蒋毅

联系电话：0757-22317888

地址：佛山市顺德区大良街道凤山西路13号

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



公告编号：2018-009

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2018年2月13日

