



证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2024-056
转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构 申请融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 重要内容提示:
- 被担保公司名称:长沙市联泰水质净化有限公司(以下简称“长沙联泰”),邵阳联泰水质净化有限公司(以下简称“邵阳联泰”)和邵阳江北水务有限公司(以下简称“邵阳江北”)
 - 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保是广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司长沙联泰向金融机构申请贷款提供担保融资金额不超过人民币89,899万元的连带保证责任担保;为全资子公司邵阳联泰和邵阳江北向金融机构申请融资提供担保融资金额合计不超过人民币27,000万元的股权质押担保。公司已实际为长沙联泰、邵阳联泰和邵阳江北提供担保的融资合同金额分别为43,000万元、9,000万元、7,000万元(上述担保余额不包括本次担保金额)。
 - 本次担保是否有反担保;无
 - 对外担保期限的累计数量;无
 - 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者充分关注担保风险。

- 一、担保情况概述
(一)担保基本情况
- 1.全资子公司长沙联泰因长沙市岳麓污水处理厂工程项目拟向中国工商银行股份有限公司长沙分行(以下简称“工行长沙分行”)申请项目运营期贷款,贷款金额不超过人民币89,899万元。根据工行长沙分行要求,长沙联泰须提供特许经营权项下污水处理收益权质押,公司提供连带责任保证担保;

- 2.全资子公司邵阳联泰、邵阳江北拟以融资租赁、贷款融资等方式分别向金融机构申请不超过人民币16,000万元和11,000万元的融资额度。根据金融机构的要求,邵阳联泰和邵阳江北分别以特许经营权项下污水处理收益权质押,公司需以持有的对应子公司股权提供质押担保,担保融资额度合计不超过人民币27,000万元。
- 上述担保事项均不提供反担保。
- (二)公司本次担保事项履行的内部决策程序
- 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》,同意公司为长沙联泰向工行长沙分行贷款提供连带责任保证担保,同意为邵阳联泰和邵阳江北融资提供对应最高不超过100%股权质押担保。同时,授权公司管理层负责办理本次质押的相关事宜及签署必要的法律文件。本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

- 二、被担保人的基本情况
(一)被担保人基本信息
- | 公司名称 | 长沙联泰 | 邵阳联泰 | 邵阳江北 |
|-----------|-------------------------|--|--|
| 注册资本(人民币) | 30,000万元 | 6,000万元 | 3,000万元 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市望城区东二环路 | 邵阳市双清区城郊乡洋溪村 | 湖南省邵阳市北湖区田江乡江江村 |
| 经营范围 | 投资、建设、经营及维护长沙岳麓污水处理厂工程。 | 污水处理项目投资(不得从事吸收、股权投资、受托收款、发行票据、发放贷款等因金融监管及相关法律法规禁止、限制、需经审批或取得行政许可的业务);污水处理服务;给排水设备销售;污水处理设施的维护、排水设备销售;污水处理的运营、开发、利用。 | 污水处理项目投资(不得从事吸收、股权投资、受托收款、发行票据、发放贷款等因金融监管及相关法律法规禁止、限制、需经审批或取得行政许可的业务);污水处理服务;给排水设备销售;污水处理设施的维护、排水设备销售;污水处理的运营、开发、利用。 |
| 法定代表人 | 黄建勋 | 黄建勋 | 黄建勋 |

(二)被担保人主要财务数据

	长沙联泰	邵阳联泰	邵阳江北
名称	长沙联泰	邵阳联泰	邵阳江北
2023年末资产总额(经审计)	260,336.66	27,737.90	18,663.98
2024年9月30日净资产(未经审计)	221,885.99	20,777.68	16,382.17
2023年末负债总额(经审计)	128,086.42	9,273.28	12,768.75
2024年9月30日负债总额(未经审计)	116,489.25	8,185.30	12,063.30
2023年末净资产总额(经审计)	132,250.24	18,462.62	5,895.23
2024年9月30日净资产总额(未经审计)	105,396.74	12,592.38	6,318.87
2023年度营业收入(经审计)	57,714.98	4,849.06	2,614.57
2024年1-9月营业收入(未经审计)	28,230.27	3,707.23	2,052.51
2023年度净利润(经审计)	17,428.70	1,507.41	472.86
2024年1-9月净利润(未经审计)	13,146.50	1,129.76	423.64

单位:万元

三、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供连带责任保证担保,以持有的全资子公司股权提供质押担保,是在申请融资授信过程中根据金融机构的要求提供的必要担保。被担保方为公司合并报表范

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2024-056

兰州银行股份有限公司 第六届董事会2024年 第三次临时会议决议公告

本行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。

兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)第六届董事会2024年第三次临时会议通知以电子邮件方式于2024年11月29日发出,会议于2024年12月4日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,刘靖董事长、韩泽华董事、李富董事、林立助理董事以视频方式参会。本次会议由靖平董事长主持,全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。

- 会议审议通过了以下议案:
- 一、审议通过了《关于拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支行的议案》
- 议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 二、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司互联网贷款管理办法〉的议案》
- 议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》

本行2024年第三次临时股东大会定于2024年12月20日(星期五)召开,股东大会通知公告和材料将另行在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司2024年互联网贷款业务评估报告》。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2024-058

兰州银行股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会通知的公告

本行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。

兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)2024年第三次临时股东大会定于2024年12月20日召开,会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:本行董事会。本行第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间:2024年12月20日(星期五)15:30。

(四)会议召开的形式:网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20

国内的全资子公司,公司可掌握其运营和管理情况,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

- 四、董事会意见
- 公司董事会认为,本次担保是为支持公司全资子公司向金融机构办理融资事项,公司董事会一致同意公司为长沙联泰向工行长沙分行贷款提供连带责任担保,同意为邵阳联泰和邵阳江北提供对应最高不超过100%股权质押的金融机构提供股权质押担保。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为66.93亿元(其中:已获年度股东大会批准额度内尚未使用的额度4.2亿元,担保实际发生余额为62.73亿元);公司对控股子公司提供的担保总额为66.54亿元(其中:已获年度股东大会批准额度内尚未使用的额度4.2亿元,担保实际发生余额为62.34亿元);公司对关联方提供的担保总额为0.39亿元(担保实际发生余额为0.39亿元);公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例分别为219.85%、218.58%、1.27%。公司无逾期担保的情况,敬请投资者注意投资风险。
- 特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2024-057
转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2024年12月20日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次
 - 2024年第三次临时股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
 - (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期时间:2024年12月20日 下午2点30分
 - 召开地点:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2024年12月20日至2024年12月20日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
 - (七)涉及公开征集股东投票权
 - 无
 - 二、会议审议事项
 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案决议的具体内容详见公司于2024年12月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件。公司也将按股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆

日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向本行股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所以及网络投票方式中的一种,不得重复投票。本次股东大会投票系统提供的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

- (六)会议的登记登记日期:2024年12月12日(星期四)
- (七)出席对象:
- 1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人;
- 截至2024年12月12日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本行股东(授权委托书请见附件1)。根据有关法律、法规和公司章程的规定,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。
2. 本行董事、监事和高级管理人员。
3. 本行聘请的律师。
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- (八)会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼会议室)
- 二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
	表决打勾的栏目可投票	
100	总议案	√
	非累积投票议案	
1.00	关于拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支行的议案	√
2.00	兰州银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案	√

上述第1项议案为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,因涉及关联交易事项,关联股东应依法对该议案回避表决,关联股东不得接受其他股东委托对该议案进行表决。

上述第2项议案为普通决议议案,因涉及关联交易事项,关联股东应依法对该议案回避表决,关联股东不得接受其他股东委托对该议案进行表决;该议案为影响中小投资者利益的重大事项,本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案的具体内容,请见本行同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的股东大会会议材料。

- 三、现场会议登记等事项
- (一)登记手续
1. 法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书(附件2)、本人身份证、股票账户卡持证验证;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书(附件1)、本人身份证、股票账户卡持证验证并办理登记手续。
2. 个人身份证、股票账户卡持证验证办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人和股票账户卡持证验证并办理登记手续。
3. 股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记(参会回执见附件3),并请电话确认。
- (二)登记时间:现场登记时间为2024年12月16日和12月17日(9:00-12:00,14:30-18:00)。
- (三)登记地点:本行董事会办公室。
- (四)联系方式:
- 地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730030)
- 联系人:任女士、王先生
- 电话:0931-8150129、0931-8449687
- 传真:0931-4600239

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2024-072

苏州天准科技股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告

宁波准智创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波准智”或“出让方”)保证向苏州天准科技股份有限公司(以下简称“天准科技”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次询价转让的价格为37.86元/股,转让的股票数量为3,000,000股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在参与本次询价转让。宁波准智为公司实际控制人徐一华控制的企业,为公司控股股东、实际控制人的一致行动人,合计持有公司股份超过5%。公司的实际控制人徐一华、部分董事及高级管理人员通过宁波准智间接持有公司股份。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,宁波准智及其一致行动人持有公司股份由60.21%减少至59.00%,变动比例超过1%。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况

截至2024年11月28日出让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

参与转让股东的名称	截至2024年11月28日收盘持股数量(股)	持股比例
宁波准智创业投资合伙企业(有限合伙)	39,840,045	20.58%

注:持股比例按照上市公司2024年11月28日总股本计算。

本次询价转让的出让方宁波准智为公司实际控制人徐一华控制的企业,为公司控股股东、实际控制人的一致行动人,合计持有公司股份超过5%。公司的实际控制人徐一华、部分董事及高级管理人员通过宁波准智间接持有公司股份。

本次询价转让的出让方宁波准智为天准科技持股5%以上的股东。

公司实际控制人、持有宁波准智份额的董事及高级管理人员承诺不参与本次减持计划,在本次减持计划实施期间,不以任何形式减持所持有的股份。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的出让方宁波准智为公司实际控制人徐一华控制的企业,与苏州青一投资有限公司(以下简称“青一投资”)、徐一华、徐伟构成一致行动关系。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持 股 比 例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	宁波准智	39,840,045	20.58%	3,000,000	3,000,000	1.55%	19.03%

注:持股比例按照上市公司2024年11月28日总股本计算。

(四)转让方未能转让的原因及影响

□适用 √不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用 √不适用

注1:变动方式“其他”是指因公司总股本发生变化,股东持股数量不变,持股比例被动变化;

信息披露 | Disclosure B64

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,将其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分拆到同一意见下的表决票。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

- 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603797	联泰环保	2024/12/13

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- (一)登记时间:2024年12月16日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30
- (二)登记地点:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
- (三)登记手续:
- 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明该法人具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- 3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年12月16日下午16:30)。

- 六、其他事项
- (一)联系方式:
- 联系地址:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
- 联系人:李启亮
- 电话:0754-89650738
- 传真:0754-89650738
- 邮编:515004
- (二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
- 特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2024年12月4日

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的广东公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件:授权委托书

授权委托书

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2024-054
转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

对于其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

为支持公司全资子公司向金融机构办理融资事项,公司董事会同意根据金融机构的要求,为长沙市联泰水质净化有限公司向中国工商银行股份有限公司长沙分行贷款提供连带责任保证担保,担保融资金额不超过人民币89,899万元;同意为邵阳联泰水质净化有限公司和邵阳江北水务有限公司融资提供对应最高不超过100%股权质押担保,担保融资金额不超过人民币27,000万元。同时,授权公司管理层负责办理本次股权质押的相关事宜及签署必要的法律文件。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的公告》(公告编号“2024-056”)。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于2024年12月20日(星期五)下午2:30在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号“2024-057”)。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2024-055
转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

<