

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

浙江环诺环保科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 28 日 09 时 00 分。

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 2019 年 5 月 24 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

平阳县万全镇郑楼工业区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟购买土地使用权》议案

因公司战略发展需要，拟购买位于平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区 C07-1 地块。内容详见同日于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）上发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-016）。

(二) 审议《关于增加公司经营范围》议案

因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围。

公司章程原第二章第十三条：本公司经营范围为：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁。（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

现修改为环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁；（经营场所：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区 C07-1 地块）；（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

章程其他条款不变。（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

因公司变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改

公司章程原第二章第十三条：本公司经营范围为：环保产品、环保设备的技

术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁。（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

现修改为环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；蒸发器的研发、生产、销售、安装、运营管理及蒸发器系统配件销售；货物及技术进出口贸易；环境污染防治工程设计与治理、环保工程施工；有形动产租赁；（经营场所：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区 C07-1 地块）；（法律行政法规禁止项目除外；法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

章程其他条款不变。（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2019年5月28日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：平阳县万全镇郑楼工业区浙江环诺环保科技股份有限公司

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江环诺环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日