

证券代码：871089

证券简称：永立环保

主办券商：安信证券

## 浙江永立环保股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》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：2019 年 7 月 31 日下午 13:00。

预计会期 0.5 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （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 7 月 26 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。
3. 本公司聘请的浙江麦迪律师事务所杜超峰、周海燕律师。

(七) 会议地点

诸暨市暨阳街道赵家村公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司董事会提名宣月彩、何迪永、蒋文、郦智明、宣勇为公司第二届董事会董事候选人，以上人员均不是失信联合惩戒对象，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

(二) 审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司监事会提名石益明、蒋武为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上人员均不是失信联合惩戒对象，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

(三) 审议《关于追认会计估计变更的议案》

变更前公司关于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为“余额为 100 万元以上并且账龄超过半年以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款”；

变更后公司关于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项判断标准为“余额为 100 万元以上并且账龄超过五年的应收账款、余额为 100 万元以上并且账龄超过三年的其他应收款”。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计估计变更公告（追认）》（公告编号：2019-011）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）； 股东如为自然人，本人参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议； 股东委托他人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证复印件参加会议。 参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。

（二）登记时间：2019年7月31日下午12:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：宣月彩，联系电话：13587388938

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江永立环保股份有限公司

董事会

2019年7月16日