

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司

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

经公司第二届董事会第十六次会议审议决定召开 2019 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 9 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会提名康灵江先生、施服斌先生、刘广福先生、王君君女士、何先强先生为公司第三届董事会的成员，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

（二）审议《关于审议公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，监事会提名彭玲女士、叶斌先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年12月11日上午（8:00—11:00）

(三) 登记地点：浙江东都节能技术股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：浙江省临海市古城街道义城路69号2、联系电话：0576-851339893、传真号码：0576-851339874、邮编：3170045、联系人：胡婷

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开10日前提出

五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第九次会议决议》。

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2019年11月25日