

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 2020 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 2020 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

经公司第三届董事会第二次会议审议决定召开 2020 年第一次临时股东大会，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：2020 年 1 月 22 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 2020 年 1 月 20 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《关于浙江东都节能技术股份有限公司股权激励计划（草案）的议案》  
董事会提请股东大会审议浙江东都节能技术股份有限公司股权激励计划（草案）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划有关事项的议案》

董事会提请股东大会审议授权董事会全权办理本次股权激励计划有关事项。

## 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：2020 年 1 月 21 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：0576-85133989 3、传真号码：0576-85133987 4、邮编：317004  
5、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、浙江东都节能技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、浙江东都节能技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日