

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

## 北京易二零环境股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开

股东只能选择一种参会方式，拟采用非现场方式参会请提前与会议联系人确认。

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 6 日上午 9:30。

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 3 月 4 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

北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 25 栋二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》

《北京易二零环境股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-003) 已于 2020 年 2 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件

(二) 登记时间：2020 年 3 月 6 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 25 栋二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人 1：王舒宇

联系电话：010-88480359

联系邮箱：wsy@e20.com.cn

联系人 2：殷尚尚

联系电话：010-88480371

联系邮箱：yss@e20.com.cn

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2020年2月20日