

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 09 时 00 分-15 时 00

分。预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870484	英普环境	2020 年 5 月 8 日

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. 本公司聘请的锦天城律师事务所劳正中、金晶律师。

（七）会议地点

杭州英普环境技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算情况的报告。

（四）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的关于《2019 年年度报告》的公告（公告编号：2020-013）以及关于《2019 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2020-014）。

（五）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度权益分派预案的议案》

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-016）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡。2、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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年5月11日8：30至9：00

（三）登记地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晨

（二）联系地址：杭州市拱墅区祥园路88号I座7楼

（三）电话：0571-88212159

（四）传真：0571-88067955

（五）会议费用：本次会议预计1天，交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《杭州英普环境技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《杭州英普环境技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司董事会

2020年4月20日