

证券代码：830797 证券简称：易之景和主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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

（六）现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 9:00。

预计会期半天

（七）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	830797	易之景和	2020年5月29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。

(八) 会议地点

公司会议室：浦东新金桥路 58 号 13 楼 E 座

二、会议审议事项

(一) 审议《提名李静女士为上海易之景和环境技术股份有限公司监事一职》

因公司原监事曹杨先生离职并申请辞去其监事职务,导致公司监事会成员低于法定人数,需补选监事 1 名,经商议,拟提名李静女士为监事候选人。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

(4) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年6月2日上午9:00至下午17:00

(三) 登记地点：公司会议室：浦东新金桥路58号13楼E座

四、其他

(一) 会议联系方式：电话等

联系人：许琼

地址：浦东新金桥路58号13楼E座

电话：021-50908671，13651948007

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海易之景和环境技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海易之景和环境技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海易之景和环境技术股份有限公司董事会

2020年5月15日