

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

## 杭州创达环境科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会召集的程序符合有关法律的要求。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门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 6 月 4 日上午 10：00。

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。

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	835596	创达环科	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。

#### （七）会议地点

宁波市鄞州区首南西路 88 号鄞州金融大厦 7F 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名孙凯先生为公司董事》的议案

具体内容详见公司 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》。

### （二）审议《关于提名赵霞波女士为公司董事》

具体内容详见公司 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》。

### （三）审议《关于提名徐晔女士为公司董事》的议案

具体内容详见公司2020年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（四）审议《关于提名蔡菡芳女士为公司监事》的议案  
详见《董事会关于2019年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告号：2020-039）。

（五）审议《董事会关于2019年度审计报告非标准意见说明》  
详见《董事会关于2019年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告号：2020-039）。

（六）审议《监事会关于2019年度审计报告非标准意见说明》  
详见《监事会关于2019年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告编号2020-040）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 股东可以信函、

传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 4 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：宁波市鄞州区首南西路 88 号鄞州金融大厦 7F 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙凯；联系电话：18658443666；

(二) 会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会决议》

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会决议》

杭州创达环境科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日