

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司

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

本次会议的议案已于 2020 年 11 月 19 日由公司第二届董事会第六次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 12 月 5 日上午 10 时。

（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	871045	伊诺环保	2020年11月30日

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司关联交易的议案》

公司对以下关联交易进行补充确认：

2019年5-9月，公司向关联方杭州萧山嘉和机电设备经营部采购设备，交易金额为1,609,300.00元。

2020年11月，关联方绍兴环发贸易有限公司向公司提供无息借款100万元。

(二) 审议《关于公司对外提供借款的议案》

出于业务合作发展需要，公司拟向参股公司路顺环保科技（宜兴）有限公司提供无息借款1640万元。

(三) 审议《关于更正公司2019年年度报告的议案》

因补充确认关联交易，公司拟对《2019年年度报告》中的相关内容进行更正。详情参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告更正公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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（附授权委托书）；

(3) 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、股东账户卡；

(4) 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年12月5日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孟祥艳

电话：0575-88039037

传真：0575-88037520

电子邮箱：876132292@qq.com

邮政编码：312000

(二) 会议费用：会议会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江伊诺环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日