

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江裕峰环境服务股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 14 日上午 10 时 00 分。

##### （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	872014	裕峰环境	2022年4月10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

浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2022-004。

#### （二）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2022-005。

#### （三）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2022-006。

#### （四）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为2022-007。

(五) 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2022年3月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为2022-008。

(六) 审议《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2022年3月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》，公告编号为2022-009。

(七) 审议《关于追认2021年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年3月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《追认关联交易公告》，公告编号为2022-011。

(八) 审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年3月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2022-012。

(九) 审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》

议案内容详见公司于2022年3月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会制度》，公告编号为2022-015。

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（七）、（八）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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；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：2022年4月14日8时00分-9时00分

（三）登记地点：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路765号金凤凰大厦8楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路765号金凤凰大厦8楼公司会议室 联系电话：0573-88551515 传真 0573-88062500 邮政编码：314500 联系人：陆佳丽

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《浙江裕峰环境服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司董事会

2022年3月29日