

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

浙江环诺环保科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

无

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 9:00。

（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，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	872205	环诺环保	2024年4月1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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张里艺为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，第二届董事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

董事会提名张里艺为公司第二届董事候选人。上述董事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

（二）审议《关于提名王照浪为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，第二届董事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

董事会提名王照浪为公司第二届董事候选人。上述董事候选人不存在不得担

任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

（三）审议《关于提名李伶俐为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，第二届董事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

董事会提名李伶俐为公司第二届董事候选人。上述董事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

（四）审议《关于提名张晓静为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，第二届董事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

董事会提名张晓静为公司第二届董事候选人。上述董事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

（五）审议《关于提名何必路为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，第二届董事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

董事会提名何必路为公司第二届董事候选人。上述董事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、

行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

（六）审议《关于提名徐爱福为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，第二届监事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

监事会提名徐爱福为公司第二届监事候选人。上述监事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保监事会的正常运作，新一届监事会组建前，原监事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

（七）审议《关于提名林三豹为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，第二届监事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

监事会提名林三豹为公司第二届监事候选人。上述监事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保监事会的正常运作，新一届监事会组建前，原监事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

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；

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

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证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：2024年4月7日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。联系地址：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业园区 C07-1 地块，邮政编码：325403 联系电话：0577-63085588 传真：0577-63085588

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《浙江环诺环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
《浙江环诺环保科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司董事会

2024年3月21日