

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 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，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。

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

浙江伊诺环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

2018 年 4 月 17 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

(1)年初预计 2018 年关联方绍兴环发贸易有限公司与公司发生药剂加工及污水综合运营交易金额不超过 30 万元，因公司业务订单增多，截至本公告披露日，关联交易实际发生额为 748,988.45 元，超出预计金额 448,988.45 元。根据公司业务发展的需要，公司将继续与绍兴环发贸易有限公司发生药剂加工及污水综合运营交易，2018 年度交易金额不超过 500 万元。

(2)年初预计 2018 年关联方范双刚为公司无偿提供财务资助 800 万元，截至本公告披露日，实际发生额为 9,021,416 元，超出预计金额 1,021,416 元。根据公司业务发展的需要，关联方范双刚将继续为公司提供无偿借款，2018 年度交易金额不超过 3000 万元。

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：2018 年 9 月 11 日上午 9 时

（三）登记地点：浙江省绍兴市袍江区教育路 66#-9B502 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孟祥艳；

电话：0575-88037520；

传真：0575-88037520；

电子邮箱：876132292@qq.com；

邮政编码：312000。

（二）会议费用：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一届董事会第八次会议决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日