

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 9：30 至 11:30。

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 2019 年 1 月 7 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

杭州英普环境技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于收购资产（子公司浙江天真少数股东股权）暨关联交易》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《收购资产（子公司浙江天真少数股东股权）暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）

（二）审议《关于收购资产（子公司浙江英普少数股东股权）暨关联交易》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《收购资产（子公司浙江英

普少数股东股权）暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）

（三）审议《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金委托理财》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《公司 2019 年度使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-037）。

（四）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联的公告》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、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。

（二）登记时间：2019 年 1 月 10 日 8:30 至 9:30

（三）登记地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈晨 0571-88212159

（二）会议费用：交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日