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 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 12 月 3 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》，提请于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第六次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 13 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外提供担保的议案》

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟收购标的对外担保的议案》，公司控股子公司樟树市宇辉化工有限公司以自有房产、土地使用权为江西德辉文具有限公司向赣州银行股份有限公司樟树支行贷款人民币 500 万元提供抵押担保，担保期限为 2017 年 9 月 6 日至 2020 年 9 月 6 日。

现根据业务发展需要，上述对外担保需增加担保人，伊诺环保拟对上述控股子公司的对外担保承担连带担保责任，担保期限自签订担保合同日起至 2020 年 9 月 6 日。

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：2019年11月20日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道华欣大厦 B2 楼

联系电话：0575—88039037

联系人：孟祥艳

(二) 会议费用：会议会期半天，参会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交董事会。

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二次会议决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日