

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源

宁波伊司达环保机械股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 10:00-12:00。

预计会期半天

（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	870276	伊司达	2020年4月30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。
3. 本公司聘请的浙江和义观达律师事务所王治、汪程律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年董事会工作报告》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《2020年度财务预算报告》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《2019年利润分配方案》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于改选公司第二届监事会股东代表监事》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司章程〉》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十二）审议《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司董事会议事规则〉》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十三）审议《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司监事会议事规则〉》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

（十四）审议《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司对外担保管理办法〉》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十五）审议《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司关联交易管理制度〉》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十六）审议《关于修改〈宁波伊司达环保机械股份有限公司防范关联方资金占用管理制度〉》议案

议案内容详见2020年4月15日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（十）；

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（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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。

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月6日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程鸿华 联系地址：宁波望春工业园区布政东路307号 联系电话：0574-88179999 传真：0574-88427724 邮政编码：315177

(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) 《宁波伊司达环保机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《宁波伊司达环保机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

宁波伊司达环保机械股份有限公司董事会

2020年4月15日