

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

## 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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 9 月 7 日 10:30。

#### （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	836137	日月环境	2020年9月3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

湖州市长兴县林城镇长兴金源酒店管理有限公司长兴金缘大酒店会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会撤免董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-023）。

(二) 审议《关于公司董事会增选董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-023）。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年9月7日上午10:00至10:30

(三) 登记地点：湖州市长兴县林城镇长兴金源酒店管理有限公司长兴金缘大酒店会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：贺梦燕 电话：0572—6870898 传真：  
0572—6870897 地址：浙江省湖州市长兴县林城镇工业园区

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江长兴日月环境科技股份有限公司董事会

2020年8月20日