

证券代码：870353 证券简称：荣林环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林环境股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》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：2021 年 5 月 20 日 9:30-11:30。

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。

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	870353	荣林环境	2021年5月18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. 本公司聘请的国傲律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

浙江省嘉兴市马塘路 500 号晶晖广场 16 层。

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号:2021-008。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号:2021-009。

(三) 审议《2020 年度财务审计报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号:2021-008。

(四) 审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2020 年年度报告及摘要》，公告编号:2021-006; 2021-007。

(五) 审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2021-008。

(六) 审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2021-008。

(七) 审议《2020 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2021-008。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

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、股东帐户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应该出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；

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，股东帐户卡。

(二) 登记时间：2021年5月20日上午8:30-9:15

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市马塘路500号晶晖广场16层浙江荣林环境股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章翔群 联系地址：浙江省嘉兴市马塘路500号晶晖广场16层 联系电话：0573-82750870 邮政编码：314100

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

浙江荣林环境股份有限公司董事会

2021年4月22日