

证券代码：871089

证券简称：永立环保

主办券商：安信证券

浙江永立环保股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 月 17 日上午 9：00-10：00。

（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	871089	永立环保	2021年6月15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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司监事会股东代表监事选举》

因股东代表监事离职，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新任股东代表监事。

郦苏浩先生简历如下：

郦苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017年5月任浙江永立环保股份有限公司技术员至今。

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

股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）； 股东如为自

然人，本人参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议； 股东委托他人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证 复印件参加会议。 参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。

（二）登记时间：2021 年 6 月 17 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐露莎，联系电话：13606857322

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

浙江永立环保股份有限公司监事会

2021 年 5 月 28 日