

证券代码：830797

证券简称：易之景和

主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 9 月 21 日 9:30-11:30。

（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	830797	易之景和	2022年9月20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：浦东新金桥路 58 号 13 楼 E 座

二、会议审议事项

（一）审议《上海易之景和环境技术股份有限公司对外借款的追认》

上海凯贝环境科技有限公司是公司的长期客户，因业务需要，本着长期利益考虑，本公司对外提供了借款，该借款不会对公司正常经营造成重大不利影响。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年9月21日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室：浦东新金桥路58号13楼E座

四、其他

（一）会议联系方式：电话等

（二）许琼

（三）地址：浦东新金桥路58号13楼E座

（四）（四）电话：021-50908671，13651948007

（五）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海易之景和环境技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海易之景和环境技术股份有限公司董事会

2022年8月31日