

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：财通证券

## 浙江利达环保科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他召开方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 9 时。

##### （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	871136	利达环保	2023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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《于向浙江耀顺科技有限公司出售资产的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《出售资产的公告》(公告编号:2023-007)。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月25日上午8时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：俞瑶，联系电话：15958529889，联系地址：浙江省诸暨市王家井镇工业区 利达环保，联系邮箱：yuyao@lidaep.com

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《浙江利达环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司董事会

2023年5月10日