

证券代码：873709

证券简称：英普环境

主办券商：浙商证券

杭州英普环境技术股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经过第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准及履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:00-11:00。

(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	873709	英普环境	2024年4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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号: 2024-015)。

(二) 审议《关于提名徐洪辉先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于董事任命的公告》(公告编号: 2024-017)。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-018)。

(四) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号: 2024-019)。

(五) 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》(公告编号: 2024-020)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡。

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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年4月16日上午8:30-9:00

（三）登记地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈晨 0571-88212159

（二）会议费用：交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司董事会

2024年4月1日