

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:30。

#### （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	834016	易二零	2024年5月13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. 律师见证的相关安排。
4. 本公司聘请的北京市京都律师事务所程光律师、王颖律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25栋二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《北京易二零环境股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

### (二) 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将在本次年度股东大会上代表公司董事会汇报董事会2023年度工作情况。

### (三) 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将在本次年度股东大会上代表公司监事会汇报公司监事会2023年度工作情况。

### (四) 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将在本次年度股东大会上汇报公司2023年度财务决算情况。

### (五) 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将在本次年度股东大会上汇报公司2024年度财务预算情况。

### (六) 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

详见公司于2024年4月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司2023年年度权益分派

预案的公告》（公告编号：2024-010）。

**（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

**（八）审议《关于公司利用闲置资金进行投资理财的议案》**

详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于公司利用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-012）。

**（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》**

详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013）。

**（十）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》**

详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-014）。

**（十一）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》**

详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-015）。

**（十二）审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》**

详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月15日8:00-9:25

（三）登记地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25栋二楼会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：王舒宇

联系电话：010-88480350

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京易二零环境股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司董事会

2024年4月23日