

证券代码：874123

证券简称：伊玛环境

主办券商：天风证券

宁波伊玛环境科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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《中华人民共和国公司法》、《宁波伊玛环境科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 13:00-15:00。

（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	874123	伊玛环境	2024年5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

宁波伊玛环境科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。本次修改不涉及变更事项，不违背《公司法》。

（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

详见公司于同日在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《宁波伊玛环境科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号 2024-011）。

（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于同日在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《宁波伊玛环境科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2024-012）。

（四）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

详见公司于同日在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《宁波伊玛环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2024-014）。

（五）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《承诺管理制度》进行制定。

详见公司于同日在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《宁波伊玛环境科技股份有限公司公司承诺管理制度》（公告编号 2024-019）。

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。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：2024 年 5 月 25 日 13:00-15:00

（三）登记地点：宁波伊玛环境科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省宁波市高新区甬江大道 2660 号新材料国际创新中心东区 A2-3 幢 801 室； 2、联系人：汪芳； 3、电话：0574-88361007；

（二）会议费用：会议食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《宁波伊玛环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

宁波伊玛环境科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日