

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 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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 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12月12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

北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷4号楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于2024年11月29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、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于2024年11月29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、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

(三) 审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

详见公司于2024年11月29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变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

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

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12月16日 8:00-9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷4号楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王舒宇 电话：010-88439255 邮箱：wsy@e20.com.cn

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

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十七次会议决议》

(二)《北京易二零环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司董事会

2024年11月29日