

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷·国家网络安全产业园 4 号楼二楼会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 9:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	√
7	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√

上述议案具体内容索引如下:

(一) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2025年11月28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拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-021)。

(二) 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

详见公司于2025年11月28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会制度》(公告

编号：2025-022)。

(三) 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

详见公司于2025年11月28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：2025-023)。

(四) 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

详见公司于2025年11月28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监事会制度》(公告编号：2025-024)。

(五) 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

详见公司于2025年11月28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：2025-025)。

(六) 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

详见公司于2025年11月28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联交易管理制度》(公告编号：2025-026)。

(七) 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

详见公司于2025年11月28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担保管理制度》(公告编号：2025-027)。

(八) 审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

详见公司于2025年11月28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募集资金管理制度》(公告编号：2025-028)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷·国家网络安全产业园 4 号楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王舒宇：010-88439282； hgfk@e20.com.cn

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件

1. 《北京易二零环境股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2. 《北京易二零环境股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。