

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海洁昊环保股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 9 月 17 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次 2021 年第二次临时股东大会会议召开均符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

由于是现场投票，投票股东应亲自出席会议。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日上午 10 时。

预计会期为 0.5 天。

#### （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	831208	洁昊环保	2021 年 10 月 8 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《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海洁昊环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-043）。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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；
- （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；
- （3）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、股东账户卡；
- （4）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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年10月8日上午9时至下午5时

（三）登记地点：上海市普陀区丹巴路99号B3栋8层公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：徐宁 联系地址：上海市普陀区丹巴路99号B3栋8层公司会议室 联系电话：021-32528160/32528162 传真：021-32528160-8008
- （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《上海洁昊环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司董事会  
2021年9月17日