

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日上午 10:00-11:00。

(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	872346	特力洁	2021 年 12 月 30 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

上海特力洁环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于设立上海子公司议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，公司在上海成立控股子公司，公司名称为上海锐新贸易有限公司，注册资本为 1000 万元，公司认缴出资额 600 万，占注册资本 60%，注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，经营范围为：建筑材料销售；日用百货销售；办公用品销售；金属制品销售；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；从事环境、计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；城市绿化管理；规划设计管理；市政设施管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；电气设备修理；办公设备租赁服务；机械设备租赁；专业设计服务。最终以工商核准为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《上海特力洁环境科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-025）

（二）审议《关于更换中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

2020 年度为公司提供该年度审计的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司的发展需要，公司拟更换聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券等相关业务审计业务资格，具备担任公司审计的服务能力，故提议聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，费用为 136,000 元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《上海特力洁环境科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-027）

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有由股东签署的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法人代表出席会议的，持本人身份证及加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的会议的，代理人必须持有本人身份证，法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 1 月 4 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐国维 联系电话 02160192088

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日