

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：兴业证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

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

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日 9:30-12:00。

（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	832734	洁利来	2022年2月10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

福州市晋安区福兴投资区后屿路9号B座一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

经公司与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由东吴证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《福建洁利来智能厨卫股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为了办理本次公司持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同、向监管机关报送申报材料等。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2022年2月15日 08:00—09:00

(三) 登记地点：公司证券部办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座 一 层 联系人：胡立铭 联系电话： 0591-87897909 传真： 0591-88830666

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日