

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

## 武汉创洁工贸洗化股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 5 月 11 日上午 9 点。

##### （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	836770	创洁工贸	2022年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北卓创德赛律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

董事会工作报告对董事会 2021 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2022 年度工作进行展望。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

（三）审议《2021年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2022 年度预算方案。

（五）审议《关于公司 2021 年度权益分配方案》

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

（六）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《创洁工贸：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构的议案》

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，在审计了公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2021 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核报告》进行了专项审核。

（九）审议《关于公司使用自有闲置资金购买金融产品的议案》

本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司使用自有闲置资金购买金融产品的公告》（公告编号：2022-013）。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修改。本议案详细内容参见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。

（十一）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

本议案详细内容参见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-015）。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案详细内容参见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：对外投资管理制度》（公告编号：2022-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、

授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2022年5月11日上午8点30分至9点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：武汉市硚口区解放大道148号-35号；电话：027-83593119/13437263238；邮箱：cathy.chen@whcj.gmxh.com.cn；邮政编码：430034；联系人：陈思思。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司董事会

2022年4月21日