

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 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 2022 年第一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

本次会议采用会议现场及电话通讯投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 日上午 10 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	831208	洁昊环保	2022年8月15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

公司会议室及电话通讯

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟投资设立控股子公司的议案》

详见公司于2022年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海洁昊环保股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2022年8月16日-8月18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
联系人：徐宁

(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十四次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司董事会

2022年8月3日