

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：中银证券

四川川净洁净技术股份有限公司

关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川川净洁净技术股份有限公司章程》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 30 日 9:00-12:00。

（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	838854	川净股份	2022年8月26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

四川川净洁净技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人》议案

于公司第五届董事会于2022年7月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名崔静涛、单淑芳、王敦刚、隆威、李飞为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第五次临时股东会大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名公司第六届监事会监事候选人》议案

公司第五届监事会已于2022年7月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李波、向泽锐先生担任第六届监事会监事，任期三年，自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

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、法人股份或非法人企业股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人、负责人或执行事务合伙人等证明或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

股东可以通过信函方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年8月30日8:00-9:00

（三）登记地点：四川川净洁净技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：隆威，地址：四川省成都市金堂县赵镇工业园区金川路799号，电话028-84926698。

（二）会议费用：参加会议股东其交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《四川川净洁净技术股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司董事会

2022年8月15日