

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、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

-

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 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	2022 年 12 月 13 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《拟续聘会计事务所的议案》

上海特力洁环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务审计聘请了鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)担任了公司的审计机构, 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职, 能够严格依据法律法规对公司进行审计, 熟悉公司业务, 表现出较高的专业水平, 较好的完成了2021年度财务审计工作。公司董事会经综合评估, 决定续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构。

关于拟续聘中鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)的公告于2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统披露, 公告编号2022-028

(二) 审议《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要, 公司预计公司2023年度与以下关联方

发生日常关联交易，情况如下：

序号	公司名称	交易内容	关联关系	预计发生金额
1	上海指南针环境科技有限公司	为公司提供软件技术服务	李建新、沈姗实际控制的公司	维护费用每月不超过 10 万
2	李建新、沈姗	为公司提供担保	公司股东	不超过 1500 万
3	李建新、沈姗	为公司提供借款	公司股东	不超过 1300 万

（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，公司拟在未来一年内使用不超过 3,000 万元人民币（含）的自由闲置资金购买安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品，获取额外资金收益。在此额度范围内，资金可以滚动使用。

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(二)

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个

人股东出席本次会议，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书见附件）

（二）登记时间：2022年12月16日，9:00前

（三）登记地点：上海市申昆路1999号2号楼1008室

四、其他

（一）会议联系方式：黄翼 联系电话：021-60192088 传真：021-60192205-822
邮政编码：201824 联系地址：上海市闵行区申昆路1999号2号1008室

（二）会议费用：自费

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十一次会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司董事会

2022年12月1日