

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江证券

**昆山协多利洁净系统股份有限公司**  
**关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 10 日 9:00。

#### （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	837982	协多利	2023年3月7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

昆山市陆家镇华阳路 177 号。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

《公司章程》第九条：“公司总经理为公司的法定代表人”拟修订为“公司董事长为公司的法定代表人”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年3月9日 15:30-17:00

(三) 登记地点：昆山市陆家镇华阳路 177 号

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：1、联系人：邹新东  
2、地址：昆山市陆家镇华阳路 177 号  
3、电话：0512-57280954
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司  
董事会  
2023年2月22日