

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 4 日 10:00。

(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	2023年6月30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《提名上海特力洁环境科技股份有限公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 6 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李建新、沈姗、万辰宜、黄翼和徐学兵，担任第三届董事会成员，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。请各位股东审议。

（二）审议《提名上海特力洁环境科技股份有限公司第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2023 年 6 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高伟、杨玉华，继续担任第三届监事会成员，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。请各位股

东审议。

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.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有由股东签署的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法人代表出席会议的，持本人身份证及加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的会议的，代理人必须持有本人身份证，法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023年7月4日9:00-10:00

（三）登记地点：：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄翼 联系方式：021-60192088

（二）会议费用：会议费用：交通费、食宿等费用自理

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十三次会议决议；
上海特力洁环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

上海特力洁环境科技股份有限公司董事会

2023年6月12日