

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司
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

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定

(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 24 日上午 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	831992	嘉得力	2023年7月21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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2023年7月23日任期届满，董事会提名杨伟光、于梅、郭超键、杨嘉骏、邓志溢为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。公司第三届董事会全体董事在新一届董事会产生之日起自动卸任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会将于2023年7月23日任期届满，监事会同意提名陈美运继任第四届监事会非职工代表监事，提名罗自标新任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正

常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品。议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《委托理财的公告》（公告编号 2023-040）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、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、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月21日上午8:30-11:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨嘉骏 联系电话 0757-81019181

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

《广东嘉得力股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《广东嘉得力股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《委托理财的公告》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会

2023年6月28日