

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海洁昊环保科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 12 月 4 日上午十点。

##### （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	831208	洁昊环保	2023年11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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于收购子公司少数股东股权的议案》

上海洁昊环保科技股份有限公司（以下简称“洁昊环保”）拟与肖惠娥女士、李晓波先生、单悬岭先生、章新伟先生、姚岚女士、张晶女士、夏亮先生、徐宁先生、缪国君先生、阎建英女士签署《股权转让协议》，将上述自然人持有的上海洁昊能源装备科技有限公司（以下简称“洁昊能源”）合计 49%的股权作价零元人民币转让给洁昊环保，交易完成后，洁昊环保将持有洁昊能源 100%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖惠娥女士、李靖菀女士、李晓波先生、章新伟先生、姚岚女士、张晶女士、缪国君先生。

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（一）；

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、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月1日上午9：00-下午5：00

（三）登记地点：上海市普陀区丹巴路99号苏宁天御广场B3栋8楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：徐宁（2）联系电话：021-32528162（3）  
传真：021-32528162-8008

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司董事会

2023年11月16日