

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

## 武汉创洁工贸洗化股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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：2024 年 5 月 8 日上午 9 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	836770	创洁工贸	2024年5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北卓创德赛律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2024 年度工作进行展望。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

### （三）审议《2023年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2024 年度预算方案。

（五）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

本议案详细内容参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

本议案详细内容参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《创洁工贸：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年财务报告审计机构的议案》

本议案详细内容参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于公司委托理财的议案》

本议案详细内容参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年5月8日8点30分至9点整

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市硚口区解放大道148号-35号；电话：027-83318719/13437263238；邮箱：cathy.chen@whcj.gmxh.com.cn；邮政编码：430034；联系人：陈思思。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司董事会

2024年4月18日