

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

公告编号：2024-011

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832802	保丽洁	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会结合2023年公司治理的有效性，并根据公司2023年度运营情况，对2023年董事会工作进行总结和回顾，编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会结合2023年工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

公司董事会根据公司截止2023年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，编制了《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

公司根据2023年度的实际运营情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制了《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》

经全体董事一致同意，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

（七）审议《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年度独立董事述职报告（褚宏武已离任）》（公告编号：2024-015）、《2023年度独立董事述职报告（龚震岐已离任）》（公告编号：2024-016）、《2023年度独立董事述职报告（王勇已离任）》（公告编号：2024-017）、《2023年度独立董事述职报告（钱震宇）》（公告编号：2024-018）、《独立董事2023年度独立董事述职报告（孙秀英）》（公告编号：2024-019）。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，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，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

（十）审议《公司 2023 年度财务报表审计报告》

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度经营情况进行了审计，并出具了《2023 年度财务报表审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年度财务报表审计报告》。

（十一）审议《关于制定 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

公司依据经营业绩的实际情况制定了公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划。

（十二）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

（十三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易》（公告编号：2024-024）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）、（十三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 10:00-11:30

（三）登记地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋李兵；联系地址：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）；联系电话：0512-58611892

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2024年4月29日