

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 2024 年第六次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他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 通讯方式

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日上午 10:00。

现场投票与通讯投票相结合，两者同步进行。

（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	874175	中环洁	2024年6月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《中环洁集团股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法》。本管理办法适用于公司已设立的员工持股平台珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海弘福企业管理中心（有限合伙）、珠海祥福企业管理中心（有限合伙）、珠海兴福企业管理中心（有限合伙）。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-157）。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，提高公司员工持股计划实施效率，现授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

(一) 授权董事会实施员工持股计划；

(二) 授权董事会办理员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止等有关事宜；

(三) 授权董事会办理员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的具体事宜；

(四) 授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

(五) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本管理办法明确规定需由股东大会行使的权利除外。

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. 由股东法定代表人/负责人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、以及能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；

2. 由股东授权代表出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、2024年第六次临时股东大会的股东授权委托书原件。

(二) 登记时间：2024年6月18日9:00

(三) 登记地点：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：林俐；2、联系电话：010-65591717；3、邮箱：linli@clean-pro.top。

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用由股东自理。

五、备查文件目录

《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第三十九次会议》

中环洁集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 3 日