

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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 7 月 9 日 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7月5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《关于新增分子公司募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资人利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件及《中环洁集团股份有限公司章程》《中环洁集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，结合本次发行募集资金实际使用需求，公司的分公司中环洁集团股份有限公司宁波分公司、子公司鹤山中环洁环境服务有限公司拟分别增设募集资金专项账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司签署募集资金四方监管协议。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 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《关于新增分子公司募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-168）。

（二）审议《关于追加预计公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟增加为控股子公司预计担保金额 10,000 万元人民币，均为为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的新增额度。担保方式为连带责任担保。增加后公司为控股子公司的实际累计担保总额将不超过 128,0000 万元人民币。本次担保额度的授权期限为自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过之前一日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 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《关于追加预计公司 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-169）。

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

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 年第七次临时股东大会的股东授权委托书原件。

（二）登记时间：2024 年 7 月 9 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四十次会议》

中环洁集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日