

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

## 上海安居乐环保科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 9 月 18 日 10 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，包含优先股股东，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  | 839406 | 安居乐  | 2024年9月10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

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海安居乐环保科技股份有限公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》。

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股东郑承煜、郑承伟、上海北加澳康管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

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，议案序号为二(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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张芳，86-21-68682712

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司董事会

2024年8月26日