

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李建新
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟增加营业范，因此拟对《公司章程》的部分条款作如下修订：

原登记内容：

一般项目：从事环境、计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，保洁服务，家政服务，绿化养护，建筑规划设计，城市规划设计，市政公共设施管理服务，物业管理，停车场管理服务，企业管理咨询，企业营销策划，商务信息咨询，广告设计、制作、代理，房地产营销策划，机电设备安装维修，建筑装潢工程，自有设备租赁，房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，管道建设工程专业施工，市政专业建设工程设计，建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，钢结构建设工程专业施工，专业保洁、清洗、消毒服务，环境卫生公共设施安装服务，环境卫生公共设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后登记内容：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；物业管理；停车场服务；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；环境卫生公共设施安装服务；环境保护专用设备销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；水污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；城乡市容管理；生活垃圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

根据《上海特力洁环境科技股份有限公司章程》等规定，公司定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议。

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日