

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

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 10:00-11:00。

##### （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	872346	特力洁	2024年10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

上海特力洁环境科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

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）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和 代理人本人身份证；
- 3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡：

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不打接受电话方式登记（授权委托书见附件）

（二）登记时间：2024年10月14日9:00

（三）登记地点：上海市嘉定区沪宜公路1185号1313室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：黄翼 联系电话：021-60192088 传真：021-60192205-822  
邮政编码：201800 联系地址：上海市嘉定区沪宜公路1185号1313室

（二）会议费用：自理

#### 五、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文件

上海特力洁环境科技股份有限公司董事会

2024年9月27日