

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
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 14 日
- 会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：董事长李建新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,099,700 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海特力洁环境科技股份有限公司关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉》

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
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）	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）；水环境污染防治服务；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；

动)。	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）。
-----	---

- 2、议案表决结果： 同意股数 5,099,700 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。
- 3、回避表决情况： 该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

上海特力洁环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日