

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日上午 9 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，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	836770	创洁工贸	2024年10月30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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴海燕先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名吴海燕先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

（二）审议《关于提名刘敏女士为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名刘敏女士为公司第四届董事会董事候选人，经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

（三）审议《关于提名郭学宏先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的

正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名郭学宏先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

（四）审议《关于提名彭映辉先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名彭映辉先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

（五）审议《关于提名潘峰先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名潘峰先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

（六）审议《关于提名毛云帆先生为公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟提名毛云帆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

（七）审议《关于提名牛旋女士为公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟提名牛旋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，与职工代表大会选举的职工代表

监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年11月1日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市硚口区解放大道855号；电话：13437263238；邮箱：cathy.chen@whcj.gmxh.com.cn；邮政编码：430034；联系人：陈思思。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司董事会

2024年10月16日