

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 23 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	2025年1月20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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

本议案详细内容参见公司于 2025 年 01 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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武汉工贸有限公司、李丰、胡小平、唐辉、徐斌、刘敏、郭学宏、毛云帆、陈艳玲、穆树红、刘毅峰、张劲松、彭昌祥、张成榜、毛汉平、黄小琴、徐伟、姜耀斌、闵慧琴、欧阳拥军。。

(二) 审议《关于公司关联交易的议案》

本议案详细内容参见公司于 2025 年 01 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

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武汉工贸有限公司、李丰、胡小平、唐辉、徐斌、刘敏、郭学宏、毛云帆、陈艳玲、穆树红、刘毅峰、张劲松、彭昌祥、张成榜、毛汉平、黄小琴、徐伟、姜耀斌、闵慧琴、欧阳拥军。。

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（一）和（二）；

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：2025年1月23日8时30分—9时

（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四届董事会第二次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司董事会

2025年1月7日