

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

上海洁昊环保股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10:00

预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 20 日，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，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

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

上海市普陀区丹巴路 99 号苏宁天御广场 B3 栋 8 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东拟提名肖惠娥、章新伟、张晶、姚岚、吴凤平为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。肖惠娥、章新伟、张晶、姚岚、吴凤平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东拟提名缪国君、吴军华为第三届监事会非职工代表监事，并将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建公司第三届监事会，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。缪国君、吴军华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 26 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：上海市普陀区丹巴路 99 号苏宁天御广场 B3 栋 8 楼公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：

(1) 联系人：徐宁

(2) 联系电话：021-32528162

(3) 传真：021-32528162-8008

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

四、备查文件目录

《上海洁昊环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2020年3月9日