

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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 22 日上午 9：30-12：00

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。

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，包含优先股股东，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	831208	洁昊环保	2020年6月 19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《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟与其签订解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议书议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与申万宏源证券有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无异议函之日起，将由申万宏源证券有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

(三) 审议《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告议案》

就与海通证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小股份转让系统有限责任公司提交《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜议案》

为了便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

(五) 审议《修改公司章程议案》

根据《公司法》等有关规定，对《公司章程》的公告有关内容进行修改。

《公司章程》第一百七十条修改内容：

变更前：

第一百七十条公司制定全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 为刊登公司公告及其他需要披露信息的平台。

公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司依据法律、法规和本章程的有关规定制定信息披露管理办法。

变更后：

第一百七十条公司制定全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）为刊登公司公告及其他需要披露信息的平台，依法须经登报时，公司指定省级以上报纸为公告媒体。

公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司依据法律、法规和本章程的有关规定制定信息披露管理办法。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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。

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；（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、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年6月19日上午9时至下午5时

（三）登记地点：上海市普陀区丹巴路99号B3栋8层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区丹巴路99号B3栋8层公司会议室

联系电话：021-32528160/32528162

传真：021-32528160-8008

联系人：徐宁

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《上海洁昊环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2020年6月5日