

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限公司
关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

2020 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《提请召开安洁士环保（上海）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会》的议案，决定于 2020 年 11 月 20 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 20 日下午 2:00。

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，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	838409	安洁士	2020年11月16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

上海市松江区广富林路 4855 弄 8 号 7 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

公司全资子公司大庆安洁士环保科技有限公司（以下简称“大庆安洁士”）拟向黑龙江杜尔伯特农村商业银行股份有限公司申请贷款 2468.00 万元，期限为 36 个月，期限内循环使用。

安洁士环保（上海）股份有限公司将位于让胡路区民营科技园新贤路 1 号，“黑 2017 大庆市不动产权第 0005349 号”房产做抵押担保，并提供连带责任保证担保；董事长阮安源先生妻子蔡亚凤女士将持有的 1520 万股大庆农村商业银行股份有限公司股权做质押担保。上述贷款事宜由董事会指定专人办理，具体担保期限及金额以签订的协议为准

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、代理人身份证和委托人签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次大会的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年11月20日下午2:00前。

（三）登记地点：会议地址。

四、其他

（一）会议联系方式：高源 021-32231668

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司董事会

2020年11月5日