

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定

（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：2021 年 3 月 26 日 9:30，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	832537	洁华控股	2021年3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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司章程》规定换届选举。董事会提名钱怡松、钱烨、孙国浩、钱建龙、葛建峰、夏国平、尤周波为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述候选人符合担任公司董事的条件。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司章程》规定换届选举。监事会提名钱水林、贝娟玉为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人符合担任公司监事的条件。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、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：2021年3月26日上午8:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0573-87855387

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、洁华控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、洁华控股股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

洁华控股股份有限公司董事会

2021年3月11日