

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

##### （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 10 月 18 日上午 9：00-10:00。

##### （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	833421	金利洁	2021年10月8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

沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟设立全资子公司“辽宁金云食材供应链管理有限公司”的议案》

内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2021-037）。

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、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。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。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 22 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马薇

地址：沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司会议室

邮编：110179

电话：024-23263535

传真：024-23781077

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日