

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2021-080

## 新安洁环境卫生股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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

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和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 1 月 4 日 15:00—2022 年 1 月 5 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	831370	新安洁	2021年12月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室(现场)。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于拟终止向深圳证券交易所创业板转板的议案》

公司从设立即明确了坚定地走资本市场道路,选择合适的市场推动公司发

展，将上市作为公司战略规划中重要的阶段性目标。公司挂牌精选层后，转板制度出台，2021年8月27日，经董事会审议决定申请向深圳证券交易所创业板转板，做出该决定时北京证券交易所尚未设立。

启动转板工作后，公司董事会、管理层与中介服务机构严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极推进各项事务，已完成尽职调查、股东核查、银行流水核查、客户及供应商走访与函证、审计、评估等相关工作。

9月2日，习近平总书记发布设立北京证券交易所讲话；11月15日，北交所揭牌开市，公司平移至北交所，上市目标完成。北交所是创新型中小企业主阵地，是“专精特新”中小企业的资本市场专业化发展平台。北交所的政策体系、制度体系、服务体系等能为公司的经营发展提供良好的环境，契合公司的经营发展战略。公司目前的体量更适合在北交所发展，特别是再融资、定向可转债等制度安排满足公司小步快跑的发展需求。管理层认为，随着上市这一阶段性目标的实现，公司不应再将主要精力放在转板上，而应回归主要精力至主业发展，进一步提高经营水平和能力，提升经营业绩，因此提请终止本次向深圳证券交易所创业板转板。

鉴于客观形势发生重大变化，公司已达成上市目标，结合公司实际经营发展情况，公司董事会审议通过终止向深圳证券交易所创业板转板事项，并提请股东大会审议。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、邮件及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年1月4日9:00-12:00

(三) 登记地点：重庆市两江新区黄山大道中段64号G幢董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书蔺志梅；联系地址：重庆市两江新区黄山大道中段64号G幢；邮政编码：401121；电子邮箱：xaj@cqange.com；联系电话：023-68686000 转 8822，或者 023-86077888。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司董事会

2021年12月17日