

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 2022 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 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日上午 9:00。

（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	2022年1月20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《关于终止定向发行股票的议案》

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，并与投资者协商沟通后，公司决定终止本次股票发行。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司终止定向发行股票的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年1月27日上午8:30

（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六次会议决议》。

与会监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监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

2022年1月11日