

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（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

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：2022 年 4 月 15 日 14:00 时。

（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	839406	安居乐	2022 年 4 月 14 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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<2022 年员工持股计划（草案）>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2022-033）。

（二）审议《关于修改<2022 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2022-035）。

（三）审议《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2022-038）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 15 日，上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张芳，86-21-68682712

（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

1、《上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司董事会

2022年3月30日