

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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5月11日10点

### （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，包含优先股股东，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5月6 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。
3. 律师见证的相关安排

上海市广发律师事务所，沈寅炳、李孟颖

### （七）会议地点

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事换届改选的议案》

提名郑承煜、郑承伟、孔新宇、张芳、宁永森为公司董事，任期三年，自2021年年度股东大会决议之日起生效。

（二）审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

选举付晓瑞、丁婷宏为公司新一届非职工代表监事，任期三年，自2021年年度股东大会决议之日起生效。

（三）审议《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年公司董事会按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，编制了《2021年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制了《2021年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2021年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2022年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。

(八) 审议《关于公司 2021 年度不予分配利润的议案》

2021 年度不予分配利润。

(九) 审议《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

(十) 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构

(十一) 审议《会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

自然人股东持本人身份证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件（需本人签字确认）、股东代理人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。3、 股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（一）登记时间：2022年5月11日上午8点-9点

（二）登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：021-68682712

（二）会议费用：本次股东大会会期 1.0 天，与会人员参加会议住宿、交通费用自行承担。

#### 五、备查文件目录

（一）《上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《上海安居乐环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

公告编号：2022-046

---

2022年4月21日