

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2022-041

新安洁环境卫生股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（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 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 5 月 13 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 12 日 15:00—2022 年 5 月 13 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	2022年5月9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《2021年度董事会工作报告》

公司《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2021 年度独立董事述职报告》

公司《2021 年度独立董事述职报告》。

(三) 审议《2021 年度财务决算工作报告》

公司《2021 年度财务决算工作报告》。

(四) 审议《2022 年度财务预算工作报告》

公司《2022 年度财务预算工作报告》。

(五) 审议《2021 年年度报告及摘要》

内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-042、043。

(六) 审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2022-044。

(七) 审议《2021 年度权益分派方案》

根据《公司章程》、《新安洁环境卫生股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划》就权益分派的有关规定，结合公司目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，公司拟以现有总股本 306,280,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 0.36 元人民币现金（含税），预计共分派现金红利人民币 11,026,080 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年年度权益分派预案公告》，编号 2022-046。

(八) 审议《关于预计 2022 年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》

为保证公司生产经营和流动资金周转需要,提高融资效率,公司(含子公司)拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 21,000 万元的借款(授信)。提请董事会、股东大会授权公司董事长在授权期限内根据公司(含子公司)实际经营情况和资金需求择机实施上述额度内的借款(授信),代表公司与银行等相关机构签署相关文件。授权期限自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。公司的实际借款金额、方式、利率、期限、担保要求等以公司与金融机构签署的相关合同为准。借款(授信)额度在授权期限内可循环使用。

(九) 审议《关于关联方为公司及子公司借款提供担保的议案》

为保证公司生产经营和流动资金周转需要,提高融资效率,公司(含子公司)拟向银行等金融机构申请总额度不超过 21,000 万元的借款(授信),由公司、公司的控股股东暄洁控股股份有限公司、公司董事、监事、高级管理人员或者其他关联方为前述借款提供无偿担保。具体的担保要求、担保方、担保金额、担保期限等以公司与提供借款(授信)的银行协商和签订的合同为准。

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》7.2.10 第(五)条规定,该议案可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

(十) 审议《关于批准报出公司 2021 年年度审计报告的议案》

根据相关法律和法规要求,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2021 年年度审计报告》,现将上述报告提交审核并同意批准报出。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)的公司《2021 年年度审计报告》。

(十一) 审议《关于批准报出公司募集资金年度存放和实际使用情况鉴证报告的议案》

根据相关法律和法规要求,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和实际使用情况进行了核查,并出具了《募集资金年度存

放与实际使用情况鉴证报告》，现将上述报告提交审核并同意批准报出。内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）的公司《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

（十二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司《2021 年度监事会工作报告》。

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(七)；

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 5 月 12 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

- (一) 公司第三届董事会第二十七次会议决议。
- (二) 公司第三届监事会第十九次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日