

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：东吴证券

安洁士环保（上海）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

2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2022 年 5 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定。

（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 （视频会议）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 7 日下午 2：00。

预计会期 0.5 天。

（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	838409	安洁士	2022年4月29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

黑龙江省大庆市让胡路区民营科技园 1-1 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于安洁士环保(上海)股份有限公司拟向厦门银行上海分行申请贷款》的议案。

因公司生产经营及业务发展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请流动贷款3000.00万元，期限为36个月，循环使用。由安洁士环保（上海）股份有限公司董事长家族名下房产作为抵押，并由董事长夫妇提供连带责任担保。具体担保期限及金额以签订的协议为准。

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

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、代理人身份证和委托人签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次大会的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；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授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年5月7日下午2:00前。

（三）登记地点：会议地点。

四、其他

（一）会议联系方式：021-32231668

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司董事会

2022年4月22日