

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 其他方式投票由于疫情原因，通讯投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年5月16日10:00

(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，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 11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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

（五）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

（八）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

（九）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

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

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。

（二）登记时间：2022年5月16日上午8点-9点

（三）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十三次会议决议》;

(二) 《上海安居乐环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日