

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

## 浙江金洁环境股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30。

##### （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	871936	金洁环境	2023年4月7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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所林孝将、王锷律师。

#### (七) 会议地点

金洁环境会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第二十次会议决议公告》。(公告编号:2023-002)

### (二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《第二届监事会第十四次会议决议公告》。(公告编号:2023-003)

### (三) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第二十次会议决议公告》。(公告编号:

2023-002)

(四) 审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《第二届董事会第二十次会议决议公告》。(公告编号：2023-002)

(五) 审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《公司 2022 年年度报告及摘要》的公告。(公告编号：2023-004、2023-005)

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《拟续聘会计师事务所》的公告。(公告编号：2023-012)

(七) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《预计 2023 年度日常性关联交易》的公告。(公告编号：2023-008)

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为湖州金洁实业有限公司、郑发明、郑莹缀文、徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、朱炳贤。。

(八) 审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2022 年度独立董事述职报告》的公告。  
（公告编号：2023-011）

（九）审议《关于预计 2023 年度购买理财产品的议案》

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财》的公告。（公告编号：2023-007）

（十）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司董事换届》的公告。（公告编号：2023-013）

（十一）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司监事换届》的公告。（公告编号：2023-014）

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容已披露于 2023 年 3 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟修订〈公司章程〉》的公告。（公告编号：2023-016）

（十三）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》。（公告编号：2023-002）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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，议案序号为七；

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年4月12日上午9时00分至9时30分

（三）登记地点：浙江省湖州市织里镇中华西路111号

### 四、其他

（一）会议联系方式：沈文斌

联系电话：13906729209

联系地址：浙江省湖州市织里镇中华西路111号

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 1、《浙江金洁环境股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《浙江金洁环境股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司董事会

2023年3月22日