

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司
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

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 09 时 00 分。

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	833421	金利洁	2023年5月4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。

本公司聘请的北京市尚公律师事务所贺国萃，李红成律师。

（七）会议地点

沈阳金利洁环保科技有限公司会议室。

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》

公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2022 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2023 年董事会的工作做出规划。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《沈阳金利洁环保科技有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《沈阳金利洁环保科技有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《沈阳金利洁环保科技有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司实际经营情况，编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《沈阳金利洁环保科技有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司决定 2022 年度暂不执行利润分配。

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、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。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、单位营业执照复印件。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 17:00。

（三）登记地点：沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贾玉彦 联系电话：024-23263535 传真电话：024-23781077 电子邮箱：yuyan900825@126.com 地址：沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号

（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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议》；

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会

2023年4月18日