

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时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 8 月 18 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8月14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

金洁环境会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年半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《2023年半年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2023-033）

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

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8月18日上午9时00分至9时30分

(三) 登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇中华西路 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三届董事会第三次会议决议》
- 2、《浙江金洁环境股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日