

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

上海安居乐环保科技股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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 and 公司章程的规定。

（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 9 月 14 日 10 点。

（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	839406	安居乐	2023年9月11日

2. 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《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

在 2022 年员工持股计划的继续实施过程中，柳洪海、祝思连、黄亮因离职，柳洪海将其所持份额 10,000.00 份转让给郑承伟，祝思连将其所持份额 4,000.00 份转让给郑承伟，黄亮将其所持份额 10,000.00 份转让给郑承伟，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，本次员工持股计划参与人数由 27 人变化为 24 人（其中，6 名董事、监事、高级管理人员以及 18 名员工）。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》。

(二) 审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

拟补选张军为上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期间与第三届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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、股东账户卡；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，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年9月14日9:00-10:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张芳，86-21-68682712

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）上海安居乐环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

（二）上海安居乐环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司董事会

2023年8月29日