

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式于公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9:30。

（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	832537	洁华控股	2023年12月20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

洁华控股股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-016）

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的的公告》（公告编号：2023-017）。

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浙江洁华投资有限公司、钱怡松、钱泉松。

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）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月22日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省海宁市马桥街道湖塘金鸡路3号；联系电话：0573-87858186；传真：0573-87855268；邮箱：gejianfeng@jiehua.com；
邮政编码：314419；联系人：葛建峰

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的公司第七届监事会第九次会议决议。

洁华控股股份有限公司董事会

2023年12月6日