

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司  
关于召开 2024 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 2024 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：2024 年 3 月 13 日上午 9 点 30 分。

#### （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	2024年3月8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

沈阳金利洁环保科技有限公司工会室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司同日披露的《沈阳金利洁环保科技有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:公告编号:2024-004)。

### (二) 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见公司同日披露的《沈阳金利洁环保科技有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:公告编号:2024-004)。

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：2024年3月13日8点30分

(三) 登记地点：沈阳金利洁环保科技股份有限公司会议室

#### 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：会议费用自理

#### 五、备查文件目录

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十七次会议决议》

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十一次会议决议》

全体职工签字确认并加盖公司公章的《2024年第一次职工大会会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会

2024年2月27日