

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海洁昊环保科技股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会会议召开均符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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

由于是现场投票，投票股东无特殊情况应亲自出席会议。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10 时 00 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	831208	洁昊环保	2024年5月6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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

上海市普陀区丹巴路 99 号 B3 栋 8 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003

### （四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-001）。

（六）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

（七）审议《关于授权董事长决定公司利用闲置资金投资理财产品的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

（八）审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

（九）审议《2023 年年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2024-008）。

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、股东账户卡；（4）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。

（二）登记时间：2024年5月8日上午9时至下午5时

（三）登记地点：上海市普陀区丹巴路99号B3栋8层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市普陀区丹巴路99号B3栋8层公司会议室 联系电话：021-32528160/32528162 传真：021-32528160-8008  
联系人：徐宁

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《上海洁昊环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司董事会

2024年4月12日