

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 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 5 月 14 日 09 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	833421	金利洁	2024年5月10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。

本公司聘请了北京市尚公律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

沈阳金利洁环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2023 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2024 年董事会的工作做出规划。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度报告及摘要》的议案

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要求，编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

公司决定 2023 年度暂不执行利润分配。

（七）审议《关于补充审议关联交易暨资金占用》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2024-017）。

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贾文瑄、贾玉彦。

（八）审议《关于对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于沈阳金利洁环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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（七）；

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5月13日上午09:00至11:00，下午13:00至17:00。

（三）登记地点：沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会秘书处

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：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会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四届董事会第二次会议决议》；

经与会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四届监事会第二次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会

2024年4月23日