

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日上午 9 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	832802	保丽洁	2021年12月25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

江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请议案》
公司第二届董事会第二十七次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》。

2020 年 11 月 3 日，公司在华泰联合证券有限责任公司的辅导下，通过了证监会江苏监管局的辅导验收。2020 年 11 月 16 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的应用获深圳证券交易所正式受理(受理编号:深证上审[2020]702号)。后续公司对深交所审核问询分别进行了回复。

由于外部环境变化及自身发展战略调整,经公司慎重研究决定对上市战略进行调整,并决定向深圳证券交易所申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。

(二) 审议《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要,经与广发证券股份有限公司充分沟通及友好协商后,双方拟解除持续督导协议,并就终止持续督导相关事宜达成一致意见,双方拟签署附生效条件的解除督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后,前述解除持续督导协议生效,广发证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

(三) 审议《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通及友好协商后,华泰联合证券有限

责任公司拟承接公司主办券商工作。现公司拟就持续督导相关事宜与华泰联合证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，前述督导协议生效，将由华泰联合证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于解除原主办券商持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除原主办券商持续督导协议的说明报告。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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；5、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：2021年12月27日10时

（三）登记地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋李兵；联系地址：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）；联系电话：0512-58611892

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

一、与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2021年12月16日