

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：华泰联合

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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：2022 年 4 月 27 日上午 10 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	2022年4月21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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。

（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《2021年度董事会工作报告》议案

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

（四）审议《2021年度财务决算报告》议案

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(五) 审议《2022年度财务预算报告》议案

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(六) 审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构》议案

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(七) 审议《关于2022年度董事、监事特别职务津贴》议案

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(八) 审议《2021年度独立董事述职报告》议案

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(九) 审议《关于公司2021年度利润分配》议案

具体内容详见公司于2022年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(十) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(十一) 审议《关于确认公司报告期关联交易情况》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(十二) 审议《关于公司内部控制有效性自我评价报告》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(十三) 审议《关于公司 2019 至 2021 年财务报告》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(十四) 审议《关于制定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(十五) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(十六) 审议《关于开展资产池与票据贴现业务》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(十七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次开展资产池与票据贴现有关的一切事宜》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(十八) 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

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（十一）、（十四）；

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席

议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2022年4月23日10:00-11:30

（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十四次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2022年4月7日