

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2021-069

## 新安洁环境卫生股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日 15：30。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 15 日 15:00—2021 年 12 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

#### （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  | 831370 | 新安洁  | 2021年12月9日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

#### （七）会议地点

公司会议室（现场）。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据公司审计工作需要，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。

(二) 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

根据控股股东暄洁控股股份有限公司的提名，拟选举余臣勇先生为公司第三届监事会监事。余臣勇先生持有公司股票 40,500 股，持股比例为 0.01%，不是失信联合惩戒对象。任职期限自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，至本届监事会任期届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为二；

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。

### 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、持股凭证；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

3、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、办理登记手续，股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 13 日星期一上午 9:00-12:00

(三) 登记地点：重庆市两江新区黄山大道中段 64 号 G 幢董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔺志梅；联系地址：重庆市两江新区黄山大道中段 64 号 G 幢 1-1；邮政编码：401121；邮箱：xaj@cqange.com；联系电话：023-68686000 转 8822。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第二十四次会议决议。

(二) 公司第三届监事会第十八次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日