

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

## 安洁士环保（上海）股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

##### （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

2018 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开安洁士环保（上海）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案，决定于 2018 年 8 月 28 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 28 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 23 日，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。

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

上海市虹桥路 1438 号古北财富中心 703A 公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途》的议案

根据公司实际经营情况，公司子公司安洁士（宁夏）环保能源有限公司的“环保无害化资源综合处置中心项目（一期）”建设进度有所调整。为了提高募集资金的使用效率，公司拟将“环保无害化资源综合处置中心项目（一期）”所投入募集资金 5,499.16 万元调整至“大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理站技术服务项目”中使用。“大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理站技术服务项目”将由公司及未来新设子公司共同完成。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、代理人身份证和委托人签署的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次大会的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 8 月 28 日上午 9:00 前。

（三）登记地点：会议地点。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李华 021-32231668

（二）会议费用：与会股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提出。

#### 五、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

《安洁士环保（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月13日