

广州洁特生物过滤股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 9 月 15 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：袁建华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共七名，持有表决权的股份 42,500,288 股，占公司股份总额的 100%。

二、议案审议情况

经与会股东认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。选举袁建华、Yuan Ye James、付胜春、向阳为

公司第二届董事会非独立董事，陈旭东、文生平、黄静为公司第二届董事会独立董事。任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意股数 42,500,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过了《关于选举公司第二届监事会成员的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。选举姚俊杰、李慧伦为公司第二届监事会非职工代表监事。任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意股数 42,500,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2017 年 9 月 18 日