

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

## 苏州华辰净化股份有限公司

### 2021 年第一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：2021 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长项振荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 97.46%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会。

- （1）提名项振荣先生为第三届董事会董事候选人；
- （2）提名张丽英女士为第三届董事会董事候选人；
- （3）提名吴斌先生为第三届董事会董事候选人；
- （4）提名支振良先生为第三届董事会董事候选人；
- （5）提名林晓丽女士为第三届董事会董事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届监事会。

- （1）提名顾丹吉女士为第三届监事会监事候选人；
- （2）提名郑和先生为第三届监事会监事候选人。

职工代表监事许维兴由公司职工代表大会选举产生，并与两位监事会监事候选人共同组成第三届监事会。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
项振荣	董事	任职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张丽英	董事	任职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴斌	董事	任职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
支振良	董事	任职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
林晓丽	董事	任职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
顾丹吉	监事	任职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑和	监事	任职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日