

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

## 洁华控股股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱怡松
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、召开、议案审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 83,785,100 股，占公司表决权股份总数的 83.785%。

##### （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 7 人，出席 7 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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 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：

鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钱怡松、钱焯、孙国浩、钱建龙、葛建峰、夏国平、尤周波任第七届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第六届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,785,100 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

本议案不涉及关联建议，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：

鉴于公司第六届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名钱水林、贝娟玉任公司第七届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第七届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截止本公告披露日，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,785,100 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，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
钱怡松	董事	任职	2021年3月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙国浩	董事	任职	2021年3月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钱建龙	董事	任职	2021年3月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钱 焯	董事	任职	2021年3月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
葛建峰	董事	任职	2021年3月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
夏国平	董事	任职	2021年3月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
尤周波	董事	任职	2021年3月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钱水林	监事	任职	2021年3月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
贝娟玉	监事	任职	2021年3月 26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

1. 2021年第一次临时股东大会会议决议。

洁华控股股份有限公司

董事会

2021年3月26日