

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：2021 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
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：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人借款的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州华辰净化股份有限公司关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意股数 100,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东张丽英、项振荣、太仓德慧投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司 2021 年第二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 4 月 13 日