

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司 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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 98%。

（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 2 人，监事傅倩因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：根据《公司章程》规定，根据公司发展需要，公司章程原第七条：董事长为公司法定代表人，现拟修改为：总经理为公司法定代表人，《公司章程》其他条款不做变更，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,998,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100 %；不同意的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %；弃权的，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日