

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保股份有限公司

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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖惠娥女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 76,460,918 股，占公司表决权股份总数的 92.07%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司回购股份已完成注销手续，公司股本由 87,760,947 元减资为 83,046,947 元，对公司章程有关内容进行修订，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《上海洁昊环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-043）。该议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,460,918 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

无。

三、备查文件目录

《上海洁昊环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日