

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

2022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：2022年3月12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 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
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 23,001,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2021 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 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追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-004）

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%；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

股东项振荣与一致行动人张丽英、太仓德慧投资管理有限公司，回避表决此议案。

三、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 14 日