

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

2022 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：2022 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：谭燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 44,620,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》的规定，为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,620,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》的规定，为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,620,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于终止股票发行的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 2 月 22 日召开的第一届董事会第二十二次会议及 2018 年 3 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《<中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》等与本次股票发行相关的议案，授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

上述股票发行方案公布后，由于公司未就此事与投资者协商达成一致，且公司尚未与投资者签订股票认购合同，投资者尚未缴款；同时经综合考虑，公司根据实际情况和长期发展战略，决定终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,620,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）中食净化科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日