

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长穆树红女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 76 人，持有表决权的股份总数 25,092,500 股，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

议案内容：董事会工作报告对董事会 2021 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2022 年度工作进行展望。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过了《2022 年财务预算报告》。

议案内容：为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2022 年度预算方案。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过了《关于公司 2021 年度权益分配方案》。

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》。

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《创洁工贸：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构的议案》。

议案内容：公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务报告的审计机构。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核报告的议案》。

议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，在审计了公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2021 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审核报告》进行了专项审核。

表决结果：同意股数 362.819 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：武汉工贸有限公司为公司控股股东；李丰、胡小平、唐辉、徐斌、刘敏、郭学宏为公司共同实际控制人，直接或间接持有武汉工贸有限公司股份；毛云帆、陈艳玲、穆树红、刘毅峰、张劲松、彭昌祥、张成榜、毛汉平、黄小琴、徐伟、姜耀斌、闵慧琴、欧阳拥军直接或间接持有武汉工贸有限公司股份，对本议案回避表决。

（九）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买金融产品的议案》。

议案内容：本议案详细内容参见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司使用自有闲置资金购买金融产品的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修改。本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：对外投资管理制度》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意股数 2509.25 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北卓创德赛律师事务所

(二) 律师姓名：张国强、陈文律师

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会的股东资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，各项议案表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《武汉创洁工贸洗化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《湖北卓创德赛律师事务所关于武汉创洁工贸洗化股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日