

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

**沈阳金利洁环保科技股份有限公司**  
**2022 年第三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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司会议室
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：董事长贾文瑄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

**（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 5,310,300 股，占公司表决权股份总数的 70.8040%。

**（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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名邢斌为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2022-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,310,300 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

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号为 2022-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,310,300 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%。

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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名杨光照、庞艳华为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,310,300 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

无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邢斌	董事	任职	2022 年 5 月 26 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张文印	董事	离职	2022 年 5 月 26 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
杨光照	监事	任职	2022 年 5 月 26 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
庞艳华	监事	任职	2022 年 5 月 26 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
鲁金虎	监事	离职	2022 年 5 月 26 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
孔艺涵	监事	离职	2022 年 5 月 26 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日