

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：中银证券

四川川净洁净技术股份有限公司 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 5 月 30 日
2. 会议召开地点：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：崔静涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022），大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。2022 年 5 月 19 日，公司董事会发布《关于 2022 年第二次临时股东大会延期公告》（公告编号：2022-026），通知本次股东大会延期至 2022 年 5 月 30 日召开。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他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 2 人，持有表决权的股份总数 4299.9

万股，占公司有表决权股份总数的 85.998%。

（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；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对参股公司撤资》议案

1. 议案内容：

四川川净洁净股份有限公司原计划对菲尼克斯控制系统有限公司出资 2700 万元，现已实缴出资 270 万元。根据公司的发展需求，现决定对菲尼克斯控制系统有限公司撤资。

2. 议案表决结果：

同意股数 4299.9 万股，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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《拟对参股公司撤资》的议案。现退出菲尼克斯控制系统有限公司的方式为股权转让，公司与崔耕卓签订《股权转让协议》，将公司持有的菲尼克斯控制系统有限公司 9%的股权转让给崔耕卓。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 4299.9 万股，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

出席本次会议的股东崔静涛、成都中特净化投资管理中心（有限合伙）均为该关联交易事项之关联股东，非关联股东均未出席本次会议。若出席会议的股东根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定全部回避表决，将导致股东大会无法做出有效决议。因此，出席会议的股东在审议本议案时均不回避，对本议案进行审议及表决。

三、备查文件目录

《四川川净洁净技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日