

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司

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6月17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：郑莹缀文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及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 13 人，持有表决权的股份总数 71,376,001.00 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

（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 7 人，列席 3 人，董事王臣超、陈巍、李宏森、马建琴因公务缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事徐安因公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员陈建腾出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹瑞为公司董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2022 年 6 月 6 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
王臣超	董事	离职	2022 年 6 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
曹瑞	董事	任职	2022 年 6 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江金洁环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日