

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7月22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：

2022年7月7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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034），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。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，占公司有效表决权股份总数的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《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 7 月 7 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/>)披露了《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(编号：2022-033)。

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

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 年第三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 7 月 25 日