

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：国泰君安

四川川净洁净技术股份有限公司 2022 年第五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 8 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 8 月 15 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044），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、会议登记方式及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集和召开时间、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》等相关规定，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 5 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《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会于 2022 年 7 月 25 日任期届满，公司于 2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十八次会议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举。经资格审查，董事会提名崔静涛、单淑芳、王敦刚、隆威、李飞为公司第六届董事会候选人，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

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《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会于 2022 年 7 月 25 日任期届满，公司于 2022 年 8 月 12 日召开第五届监事会第八次会议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行了换届选举。经资格审查，监事会提名李波、向泽锐为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

大会持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。

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
崔耕卓	董事	离职	2022年8月 30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
李飞	董事	任职	2022年8月 30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
崔静涛	董事	任职	2022年8月 30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
单淑芳	董事	任职	2022年8月 30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
隆威	董事	任职	2022年8月 30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
王敦刚	董事	任职	2022年8月 30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
蒋先勇	监事	离职	2022年8月 30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
杨林	监事	离职	2022年8月 30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
李波	监事	任职	2022年8月 30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
向泽锐	监事	任职	2022年8月 30日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川川净洁净技术股份有限公司 2022 年第五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 8 月 31 日