

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司
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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长李建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 5,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，列席 3 人，董事严靓因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高伟因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容：为提高上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司使用累计发生额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）闲置资金购买低风险的理财产品，获取额外的资金收益。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《董事任免议案》

1. 议案内容：

任命万辰宜先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任免人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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

该议案无需回避表决。

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
徐国维	董事	离职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
万辰宜	董事	任职	2022 年 9 月 2 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日