

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

苏州格朗富环境股份有限公司 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 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顾才观
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《苏州格朗富环境股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 13,133,800 股，占公司有效表决权股份总数的 29.71%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东资金占用情况及整改情况说明的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司向控股股东格朗富（苏州）集团有限公司预付采购款余额为 19,100,287.45 元，其中 18,399,680.16 元为 2021 年期末余额，剩余 700,607.29 元为 2022 年 1 至 6 月新增。现因控股股东已进入申请破产重整程序，已无法给公司供货或偿还预付款，该预付款构成控股股东资金占用，对公司实质经营造成影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,279,700 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

关联股东张婧表示回避表决，回避表决的股数 3,854,100 股。

三、备查文件目录

《苏州格朗富环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州格朗富环境股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日