

4 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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
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：董事长李建新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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，占公司有表决权股份总数的 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，董事严靓因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高伟因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计事务所的议案》

1. 议案内容：

上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务审计聘请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了 2021 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

关于拟续聘中鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的公告于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露，公告编号 2022-028

2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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

该议案无需回避表决

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司预计公司 2023 年度与以下关联方发生日常关联交易，情况如下：

序号	公司名称	交易内容	关联关系	预计发生金额
1	上海指南针环境科技有限公司	为公司提供软件技术服务	李建新、沈姗实际控制的公	维护费用每月不超过 10 万

序号	姓名	关联关系	表决权股数	表决权股数占总股数比例
2	李建新、沈姗	为公司提供担保	公司股东	不超过 1500 万
3	李建新、沈姗	为公司提供借款	公司股东	不超过 1300 万

2. 议案表决结果：

因涉及关联交易，李建新、沈姗回避，其余股东同意股数 535,500 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

该议案执行了回避表决。

（三）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：

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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 16 日