

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 年第七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 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. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 12 月 6 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 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-069），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《关于向银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信，授信金额 3500 万元，期限为 1 年。公司以名下工业用地（金堂国用（2016）第 3585 号）及工业厂房（金房权证监证字第 043091 号-0430916 号）为该项银行贷款提供抵押担保，四川科特空调净化有限责任公司为该笔贷款提供保证担保，控股股东、实际控制人、董事长崔静涛先生及其配偶杨梅女士为该笔贷款提供个人连带责任保证担保。具体金额以贷款银行审批为准，其他事宜以各方签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,299.9 万股，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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接收担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第七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12月23日