

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 2 月 2 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：董事长穆树红女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 75 人，持有表决权的股份总数 25,068,405 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

（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；
- 公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意股数 357.9538 万股，占出席会议有表决权股东所持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。该议案获得通过。

回避表决情况：武汉工贸有限公司为公司控股股东；李丰、胡小平、唐辉、徐斌、刘敏、郭学宏为公司共同实际控制人，直接或间接持有武汉工贸有限公司股份；毛云帆、陈艳玲、穆树红、刘毅峰、张劲松、彭昌祥、张成榜、毛汉平、黄小琴、徐伟、姜耀斌、闵慧琴、欧阳拥军直接或间接持有武汉工贸有限公司股份，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日