

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司
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 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：杨伟光
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,098,700 股，占公司表决权股份总数的 90.99%。

(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；

公司副总经理、财务负责人列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命邓志溢先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号为 2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,098,700 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%。

（二）审议通过《关于任命陈美运女生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号为 2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,098,700 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%。

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
邓志溢	董事	任职	2023 年 3 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈美	监事	任职	2023 年 3 月	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

运			17日	时股东大会	
---	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日