

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保科技股份有限公司

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 27 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：董事长肖惠娥女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 73,476,918 股，占公司表决权股份总数的 88.48%。

（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 4 人，董事吴凤平因个人原因缺席；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东拟提名肖惠娥、章新伟、张晶、姚岚、夏亮为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。肖惠娥、章新伟、张晶、姚岚、夏亮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,476,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东拟提名缪国君、吴军华为第四届监事会非职工代表监事，并将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。缪国君、吴军华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,476,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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
肖惠娥	董事	任职	2023年3月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
章新伟	董事	任职	2023年3月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚岚	董事	任职	2023年3月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张晶	董事	任职	2023年3月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
夏亮	董事	任职	2023年3月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
缪国君	监事	任职	2023年3月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴军华	监事	任职	2023年3月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海洁昊环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日