

证券代码：835070

证券简称：洁润丝

主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁润丝新材料股份有限公司

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 4 月 4 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长潘跃进
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 24999000 股，占公司表决权股份总数的 99.996%。

（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，董事孙扶因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张维天因公务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)公告的《拟变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,999,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《董监高延期换届的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)公告的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,999,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2023 年第一次临时股东大会决议

上海洁润丝新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日