

证券代码：430430

证券简称：ST 普滤得

主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司

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 4 月 18 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：董事长葛明明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 18,805,804 股，占公司表决权股份总数的 34.01%。

（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 6 人，列席 3 人，董事 Frank BAC-DAVID、陆利杰、王吉因个人原因缺席；
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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举葛明明先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名葛明明先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,805,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于换届选举唐忆文女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名唐忆文女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,805,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于换届选举梁闽先生任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名梁闽先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,805,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于换届选举鲍莹女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名鲍莹女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,805,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于换届选举许梦萍女士任公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名许梦萍女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,805,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》第九十五条原为“董事会由 6 名董事组成。公司设董事长 1 名。”拟修改为“董事会由 5 名董事组成。公司设董事长 1 名。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,805,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名孙平先生担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名孙平先生担任公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,805,804 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
葛明明	董事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

唐忆文	董事	任职	2023年4月 18日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
梁闽	董事	任职	2023年4月 18日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
鲍莹	董事	任职	2023年4月 18日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
许梦萍	董事	任职	2023年4月 18日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
孙平	监事	任职	2023年4月 18日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州普滤得净化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日