

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江证券

昆山协多利洁净系统股份有限公司
2023 年第三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 25 日
2. 会议召开地点：昆山市陆家镇华阳路 177 号
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：董事长程航先生
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 23,673,200 股，占公司表决权股份总数的 23.44%。

(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；

4.无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于免去范双怀先生公司董事职务的议案》

1.议案内容

因范双怀工作调整，免去其昆山协多利洁净系统股份有限公司董事职务。

2.议案表决情况：

同意股数 23,673,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过了《关于免去樊小林先生公司董事职务的议案》

1.议案内容

因樊小林工作调整，免去其昆山协多利洁净系统股份有限公司董事职务。

2.议案表决情况：

同意股数 23,673,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过了《关于提名石小琰先生为公司董事的议案》

1.议案内容

因公司免去范双怀先生董事职务。为了维持董事会决策的有效性，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名石小琰先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决情况：

同意股数 23,673,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过了《关于提名倪斌先生为公司董事的议案》

1.议案内容

因公司免去樊小林先生董事职务。为了维持董事会决策的有效性，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名倪斌先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决情况：

同意股数 23,673,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
石小琰	董事	任职	2023 年 4 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
倪斌	董事	任职	2023 年 4 月 25 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2023 第三次临时股东大会决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2023年4月26日