

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 年第二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 7 月 24 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：杨伟光先生
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》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 6 人，持有表决权的股份总数 9,098,700 股，占公司有效表决权股份总数的 90.987%。

(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《关于选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 7 月 23 日任期届满，董事会提名杨伟光、于梅、郭超键、杨嘉骏、邓志溢为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。公司第三届董事会全体董事在新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 7 月 23 日任期届满，监事会同意提名陈美运继任第四届监事会非职工代表监事，提名罗自标继任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及子公司利用部分自有闲置资金购买理财产品。议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《委托理财的公告》（公告编号 2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,098,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

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
杨伟光	董事	任职	2023年7月 24日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
于梅	董事	任职	2023年7月 24日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
郭超键	董事	任职	2023年7月 24日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
杨嘉骏	董事	任职	2023年7月 24日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
邓志溢	董事	任职	2023年7月 24日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
陈美运	监事	任职	2023年7月 24日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
罗自标	监事	任职	2023年7月 24日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司 2023 年第二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 7 月 24 日