

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司  
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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司一层会议室
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：黄印章先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,765,900 股，占公司表决权股份总数的 90.51%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会对新一届董事会拟提名的董事候选人资格进行了审查，现提名黄印章先生、黄婧女士、唐莉琼女士、王仁先生、洪承和先生为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11765900 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%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，公司将按程序进行监事会换届选举。《公司章程》规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名夏作文先生、叶建娥女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会监事在第四届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决。经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第四届监事会。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11765900 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%；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，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
黄印章	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄婧	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
唐莉琼	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王仁	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
洪承和	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
夏作文	监事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
叶建娥	监事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日