

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海洁昊环保科技股份有限公司

### 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 12 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：董事会
5. 会议主持人：董事长肖惠娥女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 73,576,911 股，占公司表决权股份总数的 88.5968%。

##### （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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购子公司少数股东股权的议案》

### 1. 议案内容：

上海洁昊环保科技股份有限公司（以下简称“洁昊环保”）拟与肖惠娥女士、李晓波先生、单悬岭先生、章新伟先生、姚岚女士、张晶女士、夏亮先生、徐宁先生、缪国君先生、阎建英女士签署《股权转让协议》，将上述自然人持有的上海洁昊能源装备科技有限公司（以下简称“洁昊能源”）合计 49%的股权（尚未实缴）作价零元人民币转让给洁昊环保，交易完成后，洁昊环保将持有洁昊能源 100%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,576,911 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

本议案涉及关联事项，出席股东均为关联股东，因此无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海洁昊环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日