

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴海燕先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 73 人，持有表决权的股份总数 24,818,905 股，占公司有效表决权股份总数的 98.91%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,327,388 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

武汉工贸有限公司为公司控股股东；李丰、胡小平、唐辉、徐斌、刘敏、郭学宏为公司共同实际控制人，直接或间接持有武汉工贸有限公司股份；毛云帆、陈艳玲、穆树红、刘毅峰、张劲松、彭昌祥、张成榜、毛汉平、黄小琴、徐伟、姜耀斌、闵慧琴、欧阳拥军直接或间接持有武汉工贸有限公司股份，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：本议案详细内容参见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司关联交易的议案》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,327,388 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

武汉工贸有限公司为公司控股股东；李丰、胡小平、唐辉、徐斌、刘敏、郭

学宏为公司共同实际控制人，直接或间接持有武汉工贸有限公司股份；毛云帆、陈艳玲、穆树红、刘毅峰、张劲松、彭昌祥、张成榜、毛汉平、黄小琴、徐伟、姜耀斌、闵慧琴、欧阳拥军直接或间接持有武汉工贸有限公司股份，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日