

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

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 3 月 10 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长项振荣
- 召开情况合法合规性说明：

大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,001,000 股，占公司表决权股份总数的 97.46%。

(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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 02 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 02 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 02 月 20 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）披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于续聘会计师事

务所的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
项振荣	董事	任职	2024年3月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张丽英	董事	任职	2024年3月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴斌	董事	任职	2024年3月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
支振良	董事	任职	2024年3月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林晓丽	董事	任职	2024年3月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
顾丹吉	监事	任职	2024年3月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王怡	监事	任职	2024年3月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日