

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司  
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 5 月 6 日
- 会议召开地点：昆山市华阳路 177 号
- 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：董事长程航先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 71,903,400 股，占公司有效表决权股份总数的 71.1915%。

#### （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；

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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年4月19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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 71,903,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<公司管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年4月19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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-015）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-016）、《对外投资管理制度》

（公告编号：2024-018）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-020）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-021）。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数 71,903,400 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于制定<公司管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-023）。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数 71,903,400 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

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《监事会议事规则》(公告编号：2024-017)。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数 71,903,400 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日