

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 8 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 66 人，持有表决权的股份总数 23,776,724 股，占公司有效表决权股份总数的 94.76%。

(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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2024 年度工作进行展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

为贯彻落实公司经营目标、结合经济环境，公司制定 2024 年度预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2024 年 4 月 18 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：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2024 年 4 月 18 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：2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《创洁工贸：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2024 年 4 月 18 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：关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,776,724 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：欧灿辉、周隆杏

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《武汉创洁工贸洗化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市京师（武汉）律师事务所关于武汉创洁工贸洗化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日