

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

公告编号：2024-054

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 17 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长钱振清先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上 (<http://www.bse.cn/>) 披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,429,382 股，占公司有效表决权股份总数的 73.60%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.03%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《向合资公司提供借款暨关联交易公告》(公告编号：2024-049)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,429,382 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案	20,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：司马臻、徐芳琴

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日