

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司  
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8月15日
- 会议召开地点：公司三楼办公室
- 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：董事长钱怡松
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数84,025,480股，占公司表决权股份总数的84.0255%。

#### （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7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

因公司长期经营发展和资本市场规划需要，公司撤回股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，该议案内容见公司于2024年7月30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）发布的《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2024-034）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,025,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《洁华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

洁华控股股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日