

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

## 2024年第三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11月1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 68 人，持有表决权的股份总数 24,123,255 股，占公司有效表决权股份总数的 96.14%。

## (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《关于提名吴海燕先生为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名吴海燕先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,123,255 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《关于提名刘敏女士为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名刘敏女士为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,123,255 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《关于提名郭学宏先生为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名郭学宏先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,123,255 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《关于提名彭映辉先生为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名彭映辉先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,123,255 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《关于提名潘峰先生为公司第四届董事会董事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保持公司运作持续稳定，董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名潘峰先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，任期三年。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,123,255 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《关于提名毛云帆先生为公司第四届监事会监事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟提名毛云帆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,123,255 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《关于提名牛旋女士为公司第四届监事会监事》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

监事会拟提名牛旋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后就任，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,123,255 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、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
吴海燕	董事	任职	2024年11月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
彭映辉	董事	任职	2024年11月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘敏	董事	任职	2024年11月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郭学宏	董事	任职	2024年11月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
潘峰	董事	任职	2024年11月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
毛云帆	监事	任职	2024年11月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
牛旋	监事	任职	2024年11月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日