

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 12 月 3 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《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

1.议案内容

根据昆山市陆家镇规划调整及城镇更新发展需要，公司位于昆山市陆家镇孔巷东路116号房屋、土地、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次土地和厂房拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司总经理签署土地厂房拆迁有关文件并组织实施。

目前处于全面拆迁签约阶段，公司将认真筹划后续工作，最大程度地维护公司和股东利益。

具体内容详见公司于2024年11月15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《昆山协多利洁净系统股份有限公司关于拟签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2024-038）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

公司拟将注册地址变更为昆山市陆家镇华阳路177号，同时对公司章程涉及的相关内容进行修改。

详见公司于2024年11月15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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-039）。

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。

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 年第二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 12 月 3 日