

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  
2025 年第一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：2025 年 2 月 6 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《关于全资子公司拟购买设备等资产的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展规划，提升公司产品市场竞争力，公司全资子公司拟购买相关设备等资产并授权总经理签署相关协议文件。

具体内容详见公司于2025年1月20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《关于全资子公司拟购买设备等资产的公告》（公告编号：2025-002）。

### 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 2025 年第一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

2025 年 2 月 7 日