

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年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年9月27日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：昆山市华阳路177号

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长程航先生

6. 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会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数65,028,500股，占公司有表决权股份总数的64.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席0人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 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《关于协多利协议转让 T.E.CO CLEAN ROOM SA 51.21%股权的议案》

1. 议案内容：

T.E.CO Clean Room SA 是根据瑞士法律成立并有效存续的有限责任公司，在瑞士提契诺州商业登记处登记注册，注册资本为 205,000 瑞士法郎。T.E.CO Clean Room SA 同时持有意大利 T.E.CO S.R.L 100% 的股权。T.E.CO Clean Room SA 现有股东为公司和意大利公民 Mirco Pellacani 先生，其中，公司现持有 T.E.CO Clean Room SA 105,000 股，每股面值 1 瑞士法郎，持股比例为 51.21%，Mirco Pellacani 先生现持有 T.E.CO Clean Room SA 100,000 股，每股面值 1 瑞士法郎，持股比例为 48.79%。

公司拟对外转让其持有的 T.E.CO Clean Room SA 51.21% 的股权，并通过上海联合产权交易所推介寻找意向投资人，截至 20 个工作日，并未找到任何意向投资人；同时，公司向境外的意向投资人征询意见，最终只有外方股东 Mirco Pellacani 先生明确表示同意受让公司所持有的全部 51.21% 股权。

公司现拟以协议转让方式，将其持有的 T.E.CO Clean Room SA 51.21% 股权转让予 Mirco Pellacani 先生。公司本次股权转让价格是以银信资产评估有限公司出具的估值报告的评估值为基础，以不低于标的股权经评估后的评估值转让。经与 Mirco Pellacani 先生协商一致，公司持有的 T.E.CO Clean Room SA 51.21% 的股权转让价格为 1,100,000 欧元（大写：壹佰壹拾万欧元整）。本次股权转让完成后，公司不再持有 T.E.CO Clean Room SA 的股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,028,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于授权程航先生代表公司签署股权转让协议及其相关文件并由董事会具体负责实施本次股权转让的议案》

1. 议案内容：

授权公司董事长、法定代表人程航先生代表公司签署与本次股权转让相关的全部法律文件（包括但不限于股权转让协议、补充协议及其他相关的所有法律文件）；并授权公司董事会全权办理本次股权转让事项所需办理的一切事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,028,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日