

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李建新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

#### （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 4,359,925 股，占公司表决权股份总数的 85.49%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,359,925 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

该议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉等 8 项公司制度》

#### 1. 议案内容：

关于修订〈董事会议事规则〉等 8 项公司制度。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-020）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,359,925 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 100%；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

该议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

### 1. 议案内容：

关于修订〈监事会议事规则〉的公司制度。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-021）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,359,925 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 100%；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

该议案无需回避表决。

## 三、备查文件

上海特力洁环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议。

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日