

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年第三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12月23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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容

公司根据《公司法》《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，结合公司实际情况，协多利按照保留监事会、不设审计委员会来修订《公司章程》中部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 议案表决情况

同意股数 65,028,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过了《关于拟修订<公司管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投融资管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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《股东大会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事大会议事规则》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：

2025-030)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-031)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-032)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-033)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-034)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-035)。

## 2. 议案表决情况

同意股数 65,028,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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) 审议通过了《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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《监事会议事规则》(公告编号：2025-029)。

#### 2. 议案表决情况

同意股数 65,028,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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 年第三次临时股东会会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日