

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

### 2026 年第一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：2026 年 2 月 11 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：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、审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》有关规定，对公司董事会换届选举。

董事会同意选举赵梦磊先生、张少梅女士、韩江保先生、石小琰先生、倪斌先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决情况

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

### 二、审议否决《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》有关规定，对公司监事会换届选举。

监事会同意选举贾朋先生、蒋中毅先生担任公司第四届监事非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

#### 2. 议案表决情况

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

本次股东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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵梦磊	董事	就任	未生效	2026 年第一次临时股东会会议	审议未通过
张少梅	董事	就任	未生效	2026 年第一次临时股东会会议	审议未通过
韩江保	董事	就任	未生效	2026 年第一次临时股东会会议	审议未通过
石小琰	董事	就任	未生效	2026 年第一次临时股东会会议	审议未通过
倪斌	董事	就任	未生效	2026 年第一次临时股东会会议	审议未通过
贾朋	监事	就任	未生效	2026 年第一次临时股东会会议	审议未通过
蒋中毅	监事	就任	未生效	2026 年第一次临时股东会会议	审议未通过

### 四、备查文件

《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 11 日